



STADTAMT Enns

Mittelfristiger Finanzplan 2023

Kundmachungen



Stadtgemeinde Enns

Enns, am 06.12.2022

Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Voranschlag der Stadtgemeinde Enns für das Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13.12.2022, im Gemeindeamt Enns zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.enns.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 06.12.2022

Abgenommen: 14.12.2022



Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister:

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2023 | Auszahlungen 2023 |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 38.418.500,00 | 35.707.900,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 2.326.500,00 | 7.068.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 1.406.700,00 | 477.800,00 |
| Zwischensumme | | 42.151.700,00 | 43.253.900,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 4.518.200,00 | 7.993.300,00 |
| Summe | | 37.633.500,00 | 35.260.600,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 2.372.900,00 | |

| Einzahlungen 2024 | Auszahlungen 2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 | Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 40.512.900,00 | 37.055.000,00 | 41.379.600,00 | 37.636.900,00 | 42.566.500,00 | 38.612.900,00 | 42.770.100,00 | 39.526.600,00 |
| 2.039.900,00 | 4.681.000,00 | 912.000,00 | 2.513.300,00 | 1.957.800,00 | 9.249.000,00 | 717.800,00 | 2.744.600,00 |
| 800.000,00 | 494.200,00 | 0,00 | 421.200,00 | 3.733.400,00 | 574.300,00 | 426.700,00 | 595.700,00 |
| 43.352.800,00 | 42.230.200,00 | 42.291.600,00 | 40.571.400,00 | 48.257.700,00 | 48.436.200,00 | 43.914.600,00 | 42.866.900,00 |
| 4.581.800,00 | 5.553.000,00 | 2.630.300,00 | 3.278.300,00 | 7.671.800,00 | 10.038.400,00 | 2.921.700,00 | 3.530.000,00 |
| 38.771.000,00 | 36.677.200,00 | 39.661.300,00 | 37.293.100,00 | 40.585.900,00 | 38.397.800,00 | 40.992.900,00 | 39.336.900,00 |
| + 2.093.800,00 | | + 2.368.200,00 | | + 2.188.100,00 | | + 1.656.000,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000013 | Stadhalle (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 540.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.962,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 540.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.962,00 |
| | 5/894000-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2.697,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| | 5/894000-795250 Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 518.263,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.264,00 |
| | 5/894000-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 540.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.962,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 98.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.188,00 |
| | 6/894000+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 98.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.188,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 392.773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.774,00 |
| | 6/894000+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 392.773,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.774,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/894000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000018 | Bauhof der Stadt Enns (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |
| | 5/820100-062050 Sonderanlagen AiB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | 5/820100-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.810,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |
| | 6/820100+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000018 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000072 Aufschließung Mittermayrgutstraße (1999 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 5/612100-795250 Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 6/612100+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000072 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001002 Haydn- und Zenettistraße (2002 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | 5/612420-795250 Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | 6/612420+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001017 Infrastruktur Eulenstraße (2008 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5/612580-794800 | Zuweisung an die RL Infrastruktur Eulenstraße | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 5/612580-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6/612580+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001023 Ländliches Wegenetz (2010 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 22.414,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 142.414,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 22.414,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 142.414,00 |
| 5/612650-772020 | WEV - Instandsetzung von Güterwegen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5/612650-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 22.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.414,00 |
| 5/616660-772020 | WEV - Instandsetzung von Güterwegen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 22.414,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 142.414,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 22.414,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 142.414,00 |
| 6/612650+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/612650+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 22.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.414,00 |
| 6/616660+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001024 | Straßenbau (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.566.339,47 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 5.216.339,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.566.339,47 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 5.216.339,00 |
| 5/612660-060020 | Straßenbauten AiB | 673.352,18 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.573.352,00 |
| 5/612660-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 18.808,37 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 268.808,00 |
| 5/612660-060042 | Kanalisationenbauten AiB | 38.378,67 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 538.379,00 |
| 5/612660-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5/612660-795390 | Zuweisung an die RL Straßenbauprogramm | 1.834.800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.566.339,47 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 5.216.339,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/612660+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 2.486.152,43 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.386.152,00 |
| 6/612660+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 560.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.460.000,00 |
| 6/612660+895890 | Entnahme aus der Rücklage Straßenbauprogramm | 1.926.152,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.926.152,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 58.187,04 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 808.187,00 |
| 6/612660+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/612660+307100 | Passivierung von IB | 57.187,04 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 807.187,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001034 Hangsicherung Reintalgasse (2016 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| 5/612780-060060 | Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB | 86.196,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.197,00 |
| 5/612780-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 56.235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.235,00 |
| 5/612780-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| 6/612780+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1001036 | Eisenbahnkreuzung Drosselstraße (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | 5/612810-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | 6/612810+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 |
| 1001037 | Sanierung Industriehafenstraße (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 116.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.267,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 116.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.267,00 |
| | 5/612820-060020 Straßenbauten AiB | 66.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.267,00 |
| | 5/612820-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 116.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.267,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 116.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.267,00 |
| | 6/612820+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 66.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.267,00 |
| | 6/612820+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001040 Mauer Reintalgasse (2018 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5/612850-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6/612850+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/612850+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001042 Stiege Schlosspark (2018 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| 5/612870-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| 6/612870+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001042 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001043 Mühlenstraße (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 5/612880-060020 Straßenbauten AiB | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 6/612880+895530 Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001043 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001044 Querungshilfe L571/Forstberg (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | 5/611890-060020 Straßenbauten AiB | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | 6/611890+895530 Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001044 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001045 Radwegebau (2021 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| 5/612920-060020 | Straßenbauten AiB | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| 6/612920+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001045 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001050 Brücken (2018 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 5/612950-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/612950-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6/612950+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/612950+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

STADTAMT Enns

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001051 Brücke Einsiedl Krusteinerbach/Mühlbach (2021 bis 2999) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 5/612960-060050 | Anlagen zu Straßenbauten AiB | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 6/612960+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1001051 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002005 Anpassung Grundwasserschutzgebiet (2002 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| 5/850450-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 5/850450-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 22.333,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.333,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| 6/850450+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2023

STADTAMT Enns

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002005 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002007 | Wasser Eulenstraße (2008 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| 5/850470-794200 | Zuweisung an die Wasserrücklage aus IB | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| 6/850470+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002007 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002014 | Sanierung Wasserleitungen (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 627.941,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.827.941,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 627.941,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.827.941,00 |
| 5/850540-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 31.346,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.231.347,00 |
| 5/850540-612010 | Instandhaltung des Wassernetzes | 316.772,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.772,00 |
| 5/850540-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 194.129,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.129,00 |
| 5/850540-794200 | Zuweisung an die Wasserrücklage aus IB | 85.693,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.693,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 627.941,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.827.941,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 596.594,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.595,00 |
| 6/850540+894200 | Entnahme aus der Wasserrücklage aus IB | 332.043,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.044,00 |
| 6/850540+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 264.551,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.551,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 31.346,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.231.347,00 |
| 6/850540+307100 | Passivierung von IB | 31.346,60 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.231.347,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002015 Wasserleitungskataster (2013 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 5/850550-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 6/850550+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002023 Brunnenanlage (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 50.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 50.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| 5/850640-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5/850640-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 50.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/850640+894200 | Entnahme aus der Wasserrücklage aus IB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6/850640+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/850640+307100 | Passivierung von IB | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 496273/2000072 | Brunnenanlage1 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 496273/2000073 | Brunnenanlage2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002098 Umschuldung Darlehen Wasser (2018 bis 2035) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| 5/850980-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| 200378/2000070 | Umschuldung AOH 2010 | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1002098 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1003005 | Kanal Eulenstraße (2008 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| 5/851450-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| 6/851450+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003009 | Mischwasserkanalisation (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 780.329,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.330,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 780.329,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.330,00 |
| 5/851490-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 52.279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 |
| 5/851490-060042 | Kanalisationsbauten AiB | 6.350,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.350,00 |
| 5/851490-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 358.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.635,00 |
| 5/851490-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 363.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.065,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 780.329,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.330,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 721.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.700,00 |
| 6/851490+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/851490+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 621.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621.700,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 58.629,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.630,00 |
| 6/851490+307100 | Passivierung von IB | 58.629,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.630,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003009 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003010 Kanalkataster (2013 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 190.675,15 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.675,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 190.675,15 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.675,00 |
| 5/851510-060042 | Kanalisationsbauten AiB | 76.153,42 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.153,00 |
| 5/851510-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 41.086,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.086,00 |
| 5/851510-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 73.435,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.436,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 190.675,15 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.675,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 114.521,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.522,00 |
| 6/851510+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 64.932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.933,00 |
| 6/851510+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 49.588,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.589,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 76.153,42 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.153,00 |
| 6/851510+307100 | Passivierung von IB | 76.153,42 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.153,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003010 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003014 Sanierung Kanalisation (2015 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 761.419,64 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.461.420,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 761.419,64 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.461.420,00 |
| 5/851550-060042 | Kanalisationsbauten AiB | 527.683,60 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.127.684,00 |
| 5/851550-062020 | Maschinen und maschinelle Anlagen AiB | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/851550-612030 | Instandhaltung des Kanalnetzes | 233.736,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.736,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 761.419,64 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.461.420,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.220.000,00 |
| 6/851550+829903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.220.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 233.736,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.736,00 |
| 6/851550+894030 | Entnahme aus der Kanalrücklage | 205.000,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.001,00 |
| 6/851550+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 28.735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.736,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 527.683,60 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.007.684,00 |
| 6/851550+307100 | Passivierung von IB | 527.683,60 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.007.684,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003018 Kanal Sudetenstraße (2018 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/851590-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/851590+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1003019 | Pumpwerke (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 106.171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.171,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 106.171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.171,00 |
| | 5/851610-060042 Kanalisationsbauten AiB | 36.152,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.153,00 |
| | 5/851610-794300 Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 8.084,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.084,00 |
| | 5/851610-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 61.934,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.934,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 106.171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.171,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 70.018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.019,00 |
| | 6/851610+894300 Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 5.931,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.932,00 |
| | 6/851610+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 64.086,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.087,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 36.152,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.153,00 |
| | 6/851610+307100 Passivierung von IB | 36.152,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.153,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003020 | Kanalerweiterung Am Forstberg (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 5/851620-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 6/851620+894300 Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003098 Umschuldung Darlehen Abwasser (2018 bis 2035) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| 5/851980-346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| 200378/2000070 | Umschuldung AOH 2010 | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1003098 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1004002 Grundtransaktionen (2010 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 344.788,42 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.788,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 344.788,42 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.788,00 |
| 5/840420-060010 | Unbebaute Grundstücke AiB | 344.788,42 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.788,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 344.788,42 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.788,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 344.788,42 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.788,00 |
| 6/840420+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 344.788,42 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.788,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6/840420+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1004002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005001 | Lärmschutz Westbahn (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| 5/523410-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 144.967,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.968,00 |
| 5/523410-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 165.059,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.060,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| 6/523410+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1005001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005002 | Siedlungserweiterung Hiesendorf (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 214.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 214.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| 5/612002-060020 | Straßenbauten AiB | 75.780,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.781,00 |
| 5/816002-060050 | Anlagen zu Straßenbauten AiB | 5.386,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.386,00 |
| 5/850002-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 31.529,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.530,00 |
| 5/851002-060042 | Kanalisationbauten AiB | 102.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.003,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 214.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 214.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| 6/612002+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 75.780,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.781,00 |
| 6/816002+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 5.386,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.386,00 |
| 6/850002+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 31.529,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.530,00 |
| 6/851002+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 102.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.003,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1005002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005003 | Siedlungserweiterung Steyrer Straße (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 38.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.904,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 38.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.904,00 |
| 5/612003-060020 | Straßenbauten AiB | 35.324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.325,00 |
| 5/850003-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 3.579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 38.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.904,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 38.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.904,00 |
| 6/612003+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 35.324,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.325,00 |
| 6/850003+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3.579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1005003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1006009 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (2014 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 381.142,34 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.627.142,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 381.142,34 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.627.142,00 |
| | 5/816000-060050 Anlagen zu Straßenbauten AiB | 217.503,61 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.463.504,00 |
| | 5/816000-611000 Instandhaltung von Straßenbauten | 3.016,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,00 |
| | 5/816000-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 160.622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.622,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 381.142,34 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.627.142,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 381.142,34 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.627.142,00 |
| | 6/816000+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 350.000,00 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.596.000,00 |
| | 6/816000+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 31.142,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.142,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1006009 | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 |
| 1007001 | Verkehrssichernde und mobilitäts- verbessernde Maßnahmen (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47.521,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 222.521,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 47.521,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 222.521,00 |
| | 5/640010-062050 Sonderanlagen AiB | 23.106,18 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 198.106,00 |
| | 5/640010-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.108,00 |
| | 5/640010-728000 Entgelte für sonstige Leistungen | 9.306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.307,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 47.521,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 222.521,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 44.284,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 219.284,00 |
| | 6/640010+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 44.284,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 219.284,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 |
| 6/640010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1007001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1007003 Busterminal Bahnhof (2017 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| 5/649430-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| 6/649430+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1007003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1009001 | Hochwasserschutz an der Enns (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 646.415,22 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.415,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 646.415,22 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.415,00 |
| 5/639410-060010 | Unbebaute Grundstücke AiB | 36.312,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.312,00 |
| 5/639410-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 22.071,88 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.072,00 |
| 5/639410-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5/639410-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 478.030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.031,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 646.415,22 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.415,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 39.770,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.770,00 |
| 6/639410+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 39.770,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.770,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6/639410+301100 | Bedarfszuweisungen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 496.644,88 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.645,00 |
| 6/639410+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 6/639410+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 496.644,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.645,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1009001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1009002 | Hochwasserschutz an der Donau (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.299.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.014,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.299.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.014,00 |
| 5/639420-280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | 6.606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.607,00 |
| 5/639420-764000 | Entschädigungen | 12.022,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.023,00 |
| 5/639420-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 973.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.700,00 |
| 5/639420-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 306.684,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.685,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.299.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.014,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 |
| 6/639420+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 335.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.014,00 |
| 6/639420+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6/639420+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 270.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.014,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1009002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 |
| 1009003 Hochwasserschutz Bleicherbach (2002 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| 5/639430-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| 6/639430+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1009003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010002 | Hauptplatz 19 - Museum Lauriacum (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.557.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.256,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.557.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.256,00 |
| 5/360420-010000 | Gebäude und Bauten | 46.069,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.069,00 |
| 5/360420-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.651,00 |
| 5/360420-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 1.471.536,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.471.536,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.557.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.256,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 735.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.890,00 |
| 6/360420+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 6/360420+301100 | Bedarfszuweisungen | 185.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.890,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 821.365,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.366,00 |
| 6/360420+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 6/360420+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 471.365,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.366,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010005 | Stadtturm (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5/362010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 6/362010+895950 | Entnahme aus der Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010006 | Wiener Straße 4 (2012 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 5/853420-060060 Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 5/853420-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | 6/853420+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 6/853420+895950 Entnahme aus der Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010006 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010007 | Gemeindeeigene Objekte (2014 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 508.795,60 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.196,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 508.795,60 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.196,00 |
| 5/853000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 5/853000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 13.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.607,00 |
| 5/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5/853000-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 119.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.998,00 |
| 5/853000-795450 | Zuweisung an die Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 374.945,66 | 0,00 | 511.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886.346,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 508.795,60 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.196,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 119.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.998,00 |
| 6/853000+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 119.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.998,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 388.798,00 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.198,00 |
| 6/853000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 388.798,00 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.198,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010008 | Rennerstraße 29-31 (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| 5/853430-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| 6/853430+895950 | Entnahme aus der Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010008 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010009 Freiwillige Feuerwehr der Stadt Enn (2016 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 | 7.944.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 | 7.944.000,00 |
| 5/163010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 15.212,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 | 7.815.212,00 |
| 5/163010-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 128.787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.788,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 | 7.944.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 160.000,00 | 1.560.000,00 |
| 6/163010+301100 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 160.000,00 | 1.560.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866.600,00 | 213.300,00 | 2.223.900,00 |
| 6/163010+895530 | Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.200,00 | 0,00 | 971.200,00 |
| 6/163010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.400,00 | 213.300,00 | 1.108.700,00 |
| 6/163010+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 | 4.160.100,00 |
| 496273/2000070 | Freiw. Feuerwehr Neubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 | 4.160.100,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010011 | Ennsner Stadthalle (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 5/894010-063042 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 5/894010-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 6/894010+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010012 | Stadtgeschichtemuseum (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.158,67 | 0,00 | 479.400,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.759,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 118.158,67 | 0,00 | 479.400,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.759,00 |
| | 5/360430-061010 Gebäude und Bauten AiB | 0,00 | 0,00 | 181.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.800,00 |
| | 5/360430-063042 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 0,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.600,00 |
| | 5/360430-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 118.158,67 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.159,00 |
| | 5/360430-795250 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 118.158,67 | 0,00 | 479.400,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.759,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| | 6/360430+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.200,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 118.158,67 | 0,00 | 395.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.059,00 |
| 6/360430+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 118.158,67 | 0,00 | 395.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.059,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 6/360430+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010012 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011008 Sanierung und Adaptierung MMS (2002 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 393.805,55 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.806,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 393.805,55 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.806,00 |
| 5/212010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5/212010-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 52.070,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.071,00 |
| 5/212010-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 341.734,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.735,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 393.805,55 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.806,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 393.805,55 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.806,00 |
| 6/212010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 10.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 6/212010+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 383.305,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.306,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1011008 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1011010 | Sanierung und Adaptierung VS (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.928.415,91 | 2.348.100,00 | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 5.510.616,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.928.415,91 | 2.348.100,00 | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 5.510.616,00 |
| 5/211040-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 193.474,73 | 706.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.875,00 |
| 5/211040-720199 | Vergütung an Bauhof | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5/211040-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5/211040-775060 | KTZ an SBE GmbH | 388.510,00 | 1.631.700,00 | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 3.254.310,00 |
| 5/211040-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 1.273.131,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.131,00 |
| 5/211040-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 73.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.928.415,91 | 2.348.100,00 | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 5.510.616,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 185.150,00 | 185.200,00 | 185.100,00 | 235.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.050,00 |
| 6/211040+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 185.150,00 | 185.200,00 | 185.100,00 | 235.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.050,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 266.774,73 | 1.959.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226.275,00 |
| 6/211040+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 160.674,73 | 1.959.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.175,00 |
| 6/211040+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 106.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 1.476.491,18 | 203.400,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 2.493.291,00 |
| 6/211040+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 1.273.131,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.131,00 |
| 6/211040+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 203.360,00 | 203.400,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 1.220.160,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1011010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1011020 | Kinderhaus/Musikprobelokal Fördermayr-Straße (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.094.523,94 | 2.542.800,00 | 1.538.500,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.624,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.094.523,94 | 2.542.800,00 | 1.538.500,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.624,00 |
| 5/240160-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 12.012,71 | 572.100,00 | 557.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.413,00 |
| 5/240160-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 0,00 | 38.500,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.800,00 |
| 5/240160-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 0,00 | 298.700,00 | 78.700,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.200,00 |
| 5/240160-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 0,00 | 240.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.900,00 |
| 5/240160-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 1.026.378,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.378,00 |
| 5/240860-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 5.880,89 | 282.800,00 | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.181,00 |
| 5/240860-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 0,00 | 18.900,00 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 |
| 5/240860-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 0,00 | 414.100,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.100,00 |
| 5/240860-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 5/240860-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 497.794,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.795,00 |
| 5/322030-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 7.928,64 | 309.600,00 | 294.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.229,00 |
| 5/322030-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 0,00 | 20.700,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| 5/322030-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 0,00 | 268.900,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 |
| 5/322030-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| 5/322030-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 544.528,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.529,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 2.094.523,94 | 2.542.800,00 | 1.538.500,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.624,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 572.800,00 | 253.700,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.300,00 |
| 6/240160+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 128.600,00 | 64.400,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.800,00 |
| 6/240160+301100 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 144.800,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.400,00 |
| 6/240860+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 66.000,00 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.900,00 |
| 6/240860+301100 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 49.500,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.200,00 |
| 6/322030+301100 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 183.900,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 2.094.523,94 | 94.100,00 | 678.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.866.724,00 |
| 6/240160+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 363.100,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.200,00 |
| 6/240160+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 102.781,28 | 30.000,00 | 363.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.981,00 |
| 6/240160+895970 | Entnahme aus der Rücklage Kinderhaus | 572.509,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.510,00 |
| 6/240860+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 414.100,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.100,00 |
| 6/240860+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 89.575,70 | 60.600,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.176,00 |
| 6/322030+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 265.400,00 | 3.500,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 |
| 6/322030+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 287.057,20 | 0,00 | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.757,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 6/240860+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6/322030+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 1.540.900,00 | 606.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147.600,00 |
| 496273/2000071 | Kinderhaus/Musikheim Födermayr-Straße | 0,00 | 1.540.900,00 | 606.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147.600,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1011020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011030 Trauungssaal im Schloss Ennsegg (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 65.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.371,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 65.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.371,00 |
| 5/022010-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 15.855,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.856,00 |
| 5/022010-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 49.514,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.515,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 65.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.371,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 65.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.371,00 |
| 6/022010+895530 | Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 15.855,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.856,00 |
| 6/022010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 49.514,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.515,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1011030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011040 WLAN Bildungseinrichtungen (2021 bis 2999) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 68.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.542,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 68.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.542,00 |
| 5/212011-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 27.898,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.899,00 |
| 5/212011-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 7.459,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.460,00 |
| 5/212021-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 26.890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.890,00 |
| 5/212021-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 6.293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.293,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 68.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.542,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 68.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.542,00 |
| 6/212011+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 35.358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.359,00 |
| 6/212021+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 33.183,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.183,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1011040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1011050 | Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 5/240870-061010 Gebäude und Bauten AiB | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | 6/240870+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1011050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011060 | Krabbelstube Bahnhofstraße 21 (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | 5/240880-061010 Gebäude und Bauten AiB | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | 6/240880+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1011060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1011070 | Landesmusikschule (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 141.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.470,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 141.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.470,00 |
| 5/320010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 17.072,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.072,00 |
| 5/320010-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 36.239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.239,00 |
| 5/320010-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 57.326,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.326,00 |
| 5/320010-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 30.832,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.833,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 141.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.470,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 141.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.470,00 |
| 6/320010+895530 | Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 84.144,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.144,00 |
| 6/320010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 57.326,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.326,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1011070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1012011 | Förderung von Sport (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 650.977,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.477,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 650.977,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.477,00 |
| 5/269010-777020 | KTZ an Sportvereine | 61.423,00 | 28.200,00 | 113.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.923,00 |
| 5/269010-777020/1 | KTZ an Sportvereine | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 5/269010-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 589.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589.554,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 650.977,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.477,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 650.977,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.477,00 |
| 6/269010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 122.500,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.000,00 |
| 6/269010+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 528.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.477,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1012011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1013003 Freibad (2016 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| 5/831010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/831010-062050 | Sonderanlagen AiB | 9.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.215,00 |
| 5/831010-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| 6/831010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1013003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1015007 | Kinder- und Jugendspielplätze (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 672.846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.847,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 672.846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.847,00 |
| | 5/815020-060060 Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB | 263.090,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.090,00 |
| | 5/815020-795250 Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 |
| | 5/815020-795380 Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 405.568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.569,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 672.846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.847,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 |
| | 6/815020+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 668.658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.659,00 |
| | 6/815020+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| | 6/815020+895880 Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 323.658,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.659,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1015007 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1015009 | Öffentliche Spielraumentwicklung (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | 5/815060-060060 Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | 6/815060+895750 Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1015009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016001 | Sanierung Stadtamt (1999 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 5/029010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 6/029010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1016001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017001 | Feuerwehr - Fahrzeugankauf (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 27.722,40 | 90.000,00 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.722,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 27.722,40 | 90.000,00 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.722,00 |
| 5/163410-062040 | Fahrzeuge AiB | 24.322,40 | 90.000,00 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.322,00 |
| 5/163410-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 27.722,40 | 90.000,00 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.722,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 686.800,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 903.300,00 |
| 6/163410+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 343.400,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 485.400,00 |
| 6/163410+301100 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 343.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 417.900,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 24.322,40 | 35.000,00 | 275.500,00 | 76.200,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 779.022,00 |
| 6/163410+895530 | Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 24.322,40 | 0,00 | 203.300,00 | 0,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 | 430.922,00 |
| 6/163410+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 35.000,00 | 72.200,00 | 76.200,00 | 164.700,00 | 0,00 | 0,00 | 348.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 3.400,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 6/163410+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 6/163410+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/163410+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1017001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017002 Fuhrpark - Fahrzeugankauf (2002 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 135.284,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 503.285,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 135.284,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 503.285,00 |
| 5/821010-040000 | Fahrzeuge | 1.625,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,00 |
| 5/821010-062040 | Fahrzeuge AiB | 133.659,02 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 501.659,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 135.284,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 503.285,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 127.784,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 495.785,00 |
| 6/821010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 127.784,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 495.785,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 6/821010+803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1017002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1018002 | Buch "Enns 2020" (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 5/330010-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | 43.014,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.015,00 |
| 5/330010-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 4.985,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985,00 |
| 5/330010-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 6/330010+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1018002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1019001 | Urnenwand (2012 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5/817410-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6/817410+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1019001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1019002 Aufbahrungshalle (2014 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 309.457,40 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.957,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 309.457,40 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.957,00 |
| 5/817020-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 157.696,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.697,00 |
| 5/817020-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 3.303,37 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.803,00 |
| 5/817020-795380 | Zuweisung an die zweckgeb. AOH Rücklage | 148.457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.457,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 309.457,40 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.957,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 309.457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.457,00 |
| 6/817020+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 6/817020+895880 | Entnahme aus zweckgebundener AOH-RL | 148.457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.457,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 6/817020+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1019002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2000002 | Sonstige Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.846.542,99 | 414.000,00 | 420.900,00 | 124.000,00 | 141.000,00 | 116.600,00 | 120.600,00 | 3.183.643,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.846.542,99 | 414.000,00 | 420.900,00 | 124.000,00 | 141.000,00 | 116.600,00 | 120.600,00 | 3.183.643,00 |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.689,83 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 52.690,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 52.207,75 | 17.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 293.408,00 |
| 1/029010-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1/029010-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1/029010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.262,18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.262,00 |
| 1/163010-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 23.171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.172,00 |
| 1/163010-040000 | Fahrzeuge | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 |
| 1/163010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.975,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976,00 |
| 1/170000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 1/180000-050000 | Sonderanlagen | 9.404,88 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.905,00 |
| 1/211010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 0,00 | 22.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 38.800,00 |
| 1/211010-070050 | EDV-Lizenzen / Software | 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 |
| 1/212010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.748,81 | 5.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.049,00 |
| 1/212010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 11.520,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 21.720,00 |
| 1/212010-070050 | EDV-Lizenzen / Software | 2.098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 |
| 1/212020-010000 | Gebäude und Bauten | 11.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| 1/212020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.268,89 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.969,00 |
| 1/212020-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 10.200,00 |
| 1/212020-070050 | EDV-Lizenzen / Software | 2.098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 |
| 1/214010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.882,14 | 8.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.900,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 49.782,00 |
| 1/214010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 10.200,00 |
| 1/214010-070050 | EDV-Lizenzen / Software | 3.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,00 |
| 1/240010-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 15.484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.485,00 |
| 1/240010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.980,00 | 6.400,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.380,00 |
| 1/240020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 1/240030-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.801,92 | 2.700,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/240050-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1/240600-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| 1/240810-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.221,53 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,00 |
| 1/240850-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.665,83 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,00 |
| 1/311010-042010 | Ankauf von Kunstwerken | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 1/320010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/320010-042010 | Musikinstrumente | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 1/320010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| 1/360010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.440.058,62 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481.759,00 |
| 1/369000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1/422010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
| 1/423000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.381,86 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 24.382,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 1/612000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 2.063,29 | 19.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 19.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 44.663,00 |
| 1/815020-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 9.577,68 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 159.578,00 |
| 1/815020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.755,77 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.756,00 |
| 1/817010-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1/817020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.669,92 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 1/817020-050000 | Sonderanlagen | 12.072,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.072,00 |
| 1/820010-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 19.368,96 | 20.000,00 | 22.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 83.369,00 |
| 1/820010-030000 | Werkzeuge und sonst. Erzeugungsmittel | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 1/820010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1/820010-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 1/831010-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1/831010-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1/831010-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 8.534,51 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.535,00 |
| 1/831010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 33.000,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 39.955,38 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 44.955,00 |
| 1/850000-004010 | Wasseranschlüsse auf öff. Gut | 7.224,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 25.678,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.679,00 |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | 6.000,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 1/851000-004020 | Kanalanschlüsse auf öff. Gut | 14.714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.714,00 |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 1/894010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.990,00 | 41.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.990,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2000002 | | -1.846.542,99 | -414.000,00 | -420.900,00 | -124.000,00 | -141.000,00 | -116.600,00 | -120.600,00 | -3.183.643,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -2.260.543,00 | -2.681.443,00 | -2.805.443,00 | -2.946.443,00 | -3.063.043,00 | -3.183.643,00 | |
| 5858000 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.189.449,50 | 1.355.000,00 | 1.435.000,00 | 1.335.000,00 | 1.135.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 8.199.450,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.189.449,50 | 1.355.000,00 | 1.435.000,00 | 1.335.000,00 | 1.135.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 8.199.450,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an die Straßenrücklage aus IB | 12.270,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 42.271,00 |
| 5/850000-729920 | Verrechnung IB Wasser | 50.154,97 | 200.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.600.155,00 |
| 5/850000-794200 | Zuweisung an die Wasserrücklage aus IB | 141.420,21 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 981.420,00 |
| 5/851000-729930 | Verrechnung IB Kanal | 736.998,31 | 770.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 3.886.998,00 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an die Kanalarücklage aus IB | 248.605,48 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.688.605,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.189.449,50 | 1.355.000,00 | 1.435.000,00 | 1.335.000,00 | 1.135.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 8.199.450,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 402.296,22 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 2.712.296,00 |
| 6/612550+829910 | Verrechnung IB Straße | 12.270,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 42.271,00 |
| 6/850000+829920 | Verrechnung IB Wasser | 141.420,21 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 981.420,00 |
| 6/851000+829930 | Verrechnung IB Kanal | 248.605,48 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.688.605,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 787.153,28 | 970.000,00 | 1.050.000,00 | 950.000,00 | 750.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 5.487.153,00 |
| 6/850000+894200 | Entnahme aus der Wasserrücklage aus IB | 50.154,97 | 200.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.600.155,00 |
| 6/851000+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 736.998,31 | 770.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 3.886.998,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5858000 | | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | 0,00 |
| 5858003 Betriebsüberschuss Kanal (2022 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.220.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.220.000,00 |
| 5/851903-729903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.220.000,00 |
| 5/851903-794030 | Zuweisung an die Kanalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.220.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 6/851903+829903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.220.000,00 |
| 6/851903+894030 | Entnahme aus der Kanalrücklage | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.220.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5858003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 Sonstige Zuschüsse der Länder (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 5/947000-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5947000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1000013 | Stadthalle (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 540.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.962,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 540.961,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.962,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000018 | Bauhof der Stadt Enns (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 139.810,27 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.810,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1000072 | Aufschließung Mittermayrgutstraße (1999 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001002 | Haydn- und Zenettistraße (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.420,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.421,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001017 | Infrastruktur Eulenstraße (2008 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001023 | Ländliches Wegenetz (2010 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 22.414,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 142.414,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 22.414,00 | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 142.414,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001024 | Straßenbau (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.566.339,47 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 5.216.339,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.566.339,47 | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 5.216.339,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1001034 | Hangsicherung Reintalgasse (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 143.931,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.932,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001036 | Eisenbahnkreuzung Drosselstraße (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001037 | Sanierung Industriehafenstraße (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 116.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.267,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 116.266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.267,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001040 | Mauer Reintalgasse (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001042 | Stiege Schlosspark (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 79.522,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.522,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001043 | Mühlenstraße (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001044 | Querungshilfe L571/Forstberg (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 173.339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.340,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1001045 | Radwegebau (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001050 | Brücken (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1001051 | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002005 | Anpassung Grundwasserschutzgebiet (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 22.539,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.539,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002007 | Wasser Eulenstraße (2008 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 145.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.780,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002014 | Sanierung Wasserleitungen (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 627.941,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.827.941,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 627.941,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.827.941,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002015 | Wasserleitungskataster (2013 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1002023 | Brunnenanlage (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 50.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 50.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002098 | Umschuldung Darlehen Wasser (2018 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 158.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.940,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003005 | Kanal Eulenstraße (2008 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 314.379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.379,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003009 | Mischwasserkanalisation (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 780.329,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.330,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 780.329,94 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.330,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003010 | Kanalkataster (2013 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 190.675,15 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.675,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 190.675,15 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.675,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003014 | Sanierung Kanalisation (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 761.419,64 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.461.420,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 761.419,64 | 600.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 4.461.420,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003018 | Kanal Sudetenstraße (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1003019 | Pumpwerke (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 106.171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.171,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 106.171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.171,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003020 | Kanalerweiterung Am Forstberg (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1003098 | Umschuldung Darlehen Abwasser (2018 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 171.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.330,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1004002 | Grundtransaktionen (2010 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 344.788,42 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.788,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 344.788,42 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.788,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005001 | Lärmschutz Westbahn (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 310.027,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.027,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005002 | Siedlungserweiterung Hiesendorf (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 214.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 214.699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1005003 | Siedlungserweiterung Steyrer Straße (2021 bis 29) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 38.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.904,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 38.904,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.904,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1006009 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren (20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 381.142,34 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.627.142,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 381.142,34 | 222.500,00 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.627.142,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1007001 | Verkehrssichernde und mobilitäts- verbessernde M | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 47.521,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 222.521,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 47.521,43 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 222.521,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1007003 | Busterminal Bahnhof (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 601.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601.640,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1009001 | Hochwasserschutz an der Enns (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 646.415,22 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.415,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 646.415,22 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.415,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1009002 | Hochwasserschutz an der Donau (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.299.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.014,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.299.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.014,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1009003 | Hochwasserschutz Bleicherbach (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 452.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.077,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010002 | Hauptplatz 19 - Museum Lauriacum (2002 bis 209 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.557.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.256,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.557.255,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557.256,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|
| 1010005 | Stadtturm (2011 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010006 | Wiener Straße 4 (2012 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010007 | Gemeindeeigene Objekte (2014 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 508.795,60 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.196,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 508.795,60 | 0,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.196,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010008 | Rennerstraße 29-31 (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 16.602,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.602,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010009 | Freiwillige Feuerwehr der Stadt Enn (2016 bis 209) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 | 7.944.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 | 7.944.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010011 | Ennser Stadthalle (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010012 | Stadtgeschichtemuseum (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.158,67 | 0,00 | 479.400,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.759,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 118.158,67 | 0,00 | 479.400,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.759,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1011008 | Sanierung und Adaptierung MMS (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 393.805,55 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.806,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 393.805,55 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.806,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011010 | Sanierung und Adaptierung VS (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.928.415,91 | 2.348.100,00 | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 5.510.616,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.928.415,91 | 2.348.100,00 | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 | 5.510.616,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011020 | Kinderhaus/Musikprobelokal Fördermayr-Straße (2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.094.523,94 | 2.542.800,00 | 1.538.500,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.624,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.094.523,94 | 2.542.800,00 | 1.538.500,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.624,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011030 | Trauungssaal im Schloss Ennsegg (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 65.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.371,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 65.370,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.371,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011040 | WLAN Bildungseinrichtungen (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 68.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.542,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 68.541,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.542,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011050 | Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 (2021 bis 2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1011060 | Krabbelstube Bahnhofstraße 21 (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1011070 | Landesmusikschule (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 141.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.470,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 141.470,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.470,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1012011 | Förderung von Sport (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 650.977,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.477,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 650.977,00 | 28.200,00 | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.477,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1013003 | Freibad (2016 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 24.215,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.215,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1015007 | Kinder- und Jugendspielplätze (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 672.846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.847,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 672.846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.847,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1015009 | Öffentliche Spielraumentwicklung (2021 bis 2999) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1016001 | Sanierung Stadtamt (1999 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1017001 | Feuerwehr - Fahrzeugankauf (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.722,40 | 90.000,00 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.722,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.722,40 | 90.000,00 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.722,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1017002 | Fuhrpark - Fahrzeugankauf (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 135.284,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 503.285,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 135.284,82 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 503.285,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1018002 | Buch "Enns 2020" (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1019001 | Urnenwand (2012 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1019002 | Aufbahnungshalle (2014 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 309.457,40 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.957,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 309.457,40 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.957,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000002 | Sonstige Investitionsmaßnahmen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.846.542,99 | 414.000,00 | 420.900,00 | 124.000,00 | 141.000,00 | 116.600,00 | 120.600,00 | 3.183.643,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.846.542,99 | -414.000,00 | -420.900,00 | -124.000,00 | -141.000,00 | -116.600,00 | -120.600,00 | -3.183.643,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.260.543,00 | -2.681.443,00 | -2.805.443,00 | -2.946.443,00 | -3.063.043,00 | -3.183.643,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -1.846.542,99 | -414.000,00 | -420.900,00 | -124.000,00 | -141.000,00 | -116.600,00 | -120.600,00 | -3.183.643,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.260.543,00 | -2.681.443,00 | -2.805.443,00 | -2.946.443,00 | -3.063.043,00 | -3.183.643,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 5858000 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.189.449,50 | 1.355.000,00 | 1.435.000,00 | 1.335.000,00 | 1.135.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 8.199.450,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.189.449,50 | 1.355.000,00 | 1.435.000,00 | 1.335.000,00 | 1.135.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 8.199.450,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858003 | Betriebsüberschuss Kanal (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.220.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 5.220.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 | Sonstige Zuschüsse der Länder (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -1.846.542,99 | -414.000,00 | -420.900,00 | -124.000,00 | -141.000,00 | -116.600,00 | -120.600,00 | -3.183.643,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -2.260.543,00 | -2.681.443,00 | -2.805.443,00 | -2.946.443,00 | -3.063.043,00 | -3.183.643,00 | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 33.894.100,00 | 35.392.700,00 | 36.463.200,00 | 37.759.900,00 | 38.118.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.192.100,00 | 10.431.100,00 | 10.677.400,00 | 10.933.100,00 | 11.196.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.299.000,00 | 6.329.900,00 | 6.338.300,00 | 6.346.800,00 | 6.355.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.336.000,00 | 1.339.400,00 | 1.334.200,00 | 1.334.600,00 | 1.333.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 308.400,00 | 308.400,00 | 298.600,00 | 291.300,00 | 291.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.064.100,00 | 1.437.700,00 | 1.637.700,00 | 1.897.700,00 | 1.897.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 151.100,00 | 130.200,00 | 61.100,00 | 171.700,00 | 91.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.742.133,00 | 3.778.164,00 | 3.486.627,00 | 3.472.555,00 | 3.221.332,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.565.300,00 | 2.612.400,00 | 2.335.600,00 | 2.334.900,00 | 2.098.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 275.000,00 | 276.400,00 | 277.900,00 | 279.400,00 | 280.900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 901.833,00 | 889.364,00 | 873.127,00 | 858.255,00 | 842.132,00 |
| 213 | Finanzerträge | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 37.642.233,00 | 39.176.864,00 | 39.958.227,00 | 41.240.855,00 | 41.347.732,00 |
| 221 | Personalaufwand | 10.543.200,00 | 10.642.600,00 | 10.862.600,00 | 11.131.800,00 | 11.465.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8.032.800,00 | 8.272.000,00 | 8.445.800,00 | 8.659.300,00 | 8.924.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.211.600,00 | 2.220.300,00 | 2.270.300,00 | 2.329.900,00 | 2.401.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 13.900,00 | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 284.900,00 | 135.900,00 | 131.600,00 | 127.200,00 | 123.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.714.605,00 | 12.211.994,00 | 11.860.769,00 | 11.788.845,00 | 11.716.513,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 963.200,00 | 940.400,00 | 937.400,00 | 929.200,00 | 933.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.093.200,00 | 1.064.500,00 | 1.031.200,00 | 1.027.000,00 | 1.048.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 989.500,00 | 991.500,00 | 995.300,00 | 996.200,00 | 997.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.506.000,00 | 1.346.900,00 | 1.144.100,00 | 1.146.100,00 | 1.123.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.317.100,00 | 5.095.300,00 | 5.098.700,00 | 5.097.400,00 | 5.126.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.845.605,00 | 2.773.394,00 | 2.654.069,00 | 2.592.945,00 | 2.486.213,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14.712.900,00 | 15.328.700,00 | 15.441.500,00 | 16.066.500,00 | 16.385.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.378.900,00 | 12.986.700,00 | 13.535.500,00 | 14.164.700,00 | 14.704.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.259.600,00 | 1.254.900,00 | 1.014.900,00 | 1.010.700,00 | 789.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.074.400,00 | 1.087.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 92.400,00 | 108.000,00 | 123.000,00 | 241.300,00 | 230.700,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 80.400,00 | 96.000,00 | 111.000,00 | 229.300,00 | 218.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 37.063.105,00 | 38.291.294,00 | 38.287.869,00 | 39.228.445,00 | 39.798.313,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 579.128,00 | 885.570,00 | 1.670.358,00 | 2.012.410,00 | 1.549.419,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.570.400,00 | 2.480.300,00 | 2.036.000,00 | 3.754.600,00 | 1.996.200,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.570.400,00 | 2.480.300,00 | 2.036.000,00 | 3.754.600,00 | 1.996.200,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 3.468.200,00 | 3.602.900,00 | 3.756.200,00 | 3.576.100,00 | 3.043.900,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 3.468.200,00 | 3.602.900,00 | 3.756.200,00 | 3.576.100,00 | 3.043.900,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.102.200,00 | -1.122.600,00 | -1.720.200,00 | 178.500,00 | -1.047.700,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 1.681.328,00 | -237.030,00 | -49.842,00 | 2.190.910,00 | 501.719,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 33.216.600,00 | 35.262.500,00 | 36.402.100,00 | 37.588.200,00 | 38.026.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.192.100,00 | 10.431.100,00 | 10.677.400,00 | 10.933.100,00 | 11.196.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.299.000,00 | 6.329.900,00 | 6.338.300,00 | 6.346.800,00 | 6.355.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.336.000,00 | 1.339.400,00 | 1.334.200,00 | 1.334.600,00 | 1.333.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 308.400,00 | 308.400,00 | 298.600,00 | 291.300,00 | 291.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 537.700,00 | 1.437.700,00 | 1.637.700,00 | 1.897.700,00 | 1.897.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.840.300,00 | 2.888.800,00 | 2.613.500,00 | 2.614.300,00 | 2.379.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.565.300,00 | 2.612.400,00 | 2.335.600,00 | 2.334.900,00 | 2.098.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 275.000,00 | 276.400,00 | 277.900,00 | 279.400,00 | 280.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 36.062.900,00 | 38.157.300,00 | 39.024.000,00 | 40.210.900,00 | 40.414.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 10.258.300,00 | 10.506.700,00 | 10.731.000,00 | 11.004.600,00 | 11.342.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 8.032.800,00 | 8.272.000,00 | 8.445.800,00 | 8.659.300,00 | 8.924.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.211.600,00 | 2.220.300,00 | 2.270.300,00 | 2.329.900,00 | 2.401.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 13.900,00 | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.869.000,00 | 9.438.600,00 | 9.206.700,00 | 9.195.900,00 | 9.230.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 963.200,00 | 940.400,00 | 937.400,00 | 929.200,00 | 933.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.093.200,00 | 1.064.500,00 | 1.031.200,00 | 1.027.000,00 | 1.048.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 989.500,00 | 991.500,00 | 995.300,00 | 996.200,00 | 997.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.506.000,00 | 1.346.900,00 | 1.144.100,00 | 1.146.100,00 | 1.123.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.317.100,00 | 5.095.300,00 | 5.098.700,00 | 5.097.400,00 | 5.126.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 14.131.200,00 | 14.644.700,00 | 15.219.200,00 | 15.814.100,00 | 16.366.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.378.900,00 | 12.956.700,00 | 13.535.500,00 | 14.134.700,00 | 14.704.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 846.200,00 | 815.900,00 | 811.600,00 | 807.300,00 | 789.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 906.100,00 | 872.100,00 | 872.100,00 | 872.100,00 | 872.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 92.400,00 | 108.000,00 | 123.000,00 | 241.300,00 | 230.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 80.400,00 | 96.000,00 | 111.000,00 | 229.300,00 | 218.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 33.350.900,00 | 34.698.000,00 | 35.279.900,00 | 36.255.900,00 | 37.169.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.712.000,00 | 3.459.300,00 | 3.744.100,00 | 3.955.000,00 | 3.244.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.777.100,00 | 2.016.900,00 | 889.000,00 | 1.934.800,00 | 694.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 542.700,00 | 966.000,00 | 138.100,00 | 1.443.900,00 | 203.900,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.234.300,00 | 1.050.800,00 | 750.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.326.500,00 | 2.039.900,00 | 912.000,00 | 1.957.800,00 | 717.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.461.500,00 | 3.972.000,00 | 2.266.000,00 | 8.971.600,00 | 2.700.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.451.900,00 | 2.760.100,00 | 1.688.100,00 | 1.760.100,00 | 1.585.100,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.622.300,00 | 205.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 706.000,00 | 934.000,00 | 496.000,00 | 136.000,00 | 236.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 636.600,00 | 28.200,00 | 37.200,00 | 30.800,00 | 34.800,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 581.700,00 | 684.000,00 | 222.300,00 | 252.400,00 | 19.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 413.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 168.300,00 | 215.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.068.200,00 | 4.681.000,00 | 2.513.300,00 | 9.249.000,00 | 2.744.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.741.700,00 | -2.641.100,00 | -1.601.300,00 | -7.291.200,00 | -2.026.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.029.700,00 | 818.200,00 | 2.142.800,00 | -3.336.200,00 | 1.218.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.406.700,00 | 800.000,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.406.700,00 | 800.000,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.406.700,00 | 800.000,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 477.800,00 | 494.200,00 | 421.200,00 | 574.300,00 | 595.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 477.800,00 | 494.200,00 | 421.200,00 | 574.300,00 | 595.700,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 477.800,00 | 494.200,00 | 421.200,00 | 574.300,00 | 595.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 928.900,00 | 305.800,00 | -421.200,00 | 3.159.100,00 | -169.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.100.800,00 | 1.124.000,00 | 1.721.600,00 | -177.100,00 | 1.049.100,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 36.249.700,00 | 37.748.300,00 | 38.818.800,00 | 40.115.500,00 | 40.473.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.192.100,00 | 10.431.100,00 | 10.677.400,00 | 10.933.100,00 | 11.196.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.299.000,00 | 6.329.900,00 | 6.338.300,00 | 6.346.800,00 | 6.355.200,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.691.600,00 | 3.695.000,00 | 3.689.800,00 | 3.690.200,00 | 3.689.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 308.400,00 | 308.400,00 | 298.600,00 | 291.300,00 | 291.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.064.100,00 | 1.437.700,00 | 1.637.700,00 | 1.897.700,00 | 1.897.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 151.100,00 | 130.200,00 | 61.100,00 | 171.700,00 | 91.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.742.133,00 | 3.778.164,00 | 3.486.627,00 | 3.472.555,00 | 3.221.332,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.565.300,00 | 2.612.400,00 | 2.335.600,00 | 2.334.900,00 | 2.098.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 275.000,00 | 276.400,00 | 277.900,00 | 279.400,00 | 280.900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 901.833,00 | 889.364,00 | 873.127,00 | 858.255,00 | 842.132,00 |
| 213 | Finanzerträge | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 39.997.833,00 | 41.532.464,00 | 42.313.827,00 | 43.596.455,00 | 43.703.332,00 |
| 221 | Personalaufwand | 10.543.200,00 | 10.642.600,00 | 10.862.600,00 | 11.131.800,00 | 11.465.600,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 8.032.800,00 | 8.272.000,00 | 8.445.800,00 | 8.659.300,00 | 8.924.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.211.600,00 | 2.220.300,00 | 2.270.300,00 | 2.329.900,00 | 2.401.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 13.900,00 | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 284.900,00 | 135.900,00 | 131.600,00 | 127.200,00 | 123.500,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 14.071.605,00 | 14.568.994,00 | 14.217.769,00 | 14.145.845,00 | 14.073.513,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 963.200,00 | 940.400,00 | 937.400,00 | 929.200,00 | 933.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.093.200,00 | 1.064.500,00 | 1.031.200,00 | 1.027.000,00 | 1.048.900,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 989.500,00 | 991.500,00 | 995.300,00 | 996.200,00 | 997.900,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.506.000,00 | 1.346.900,00 | 1.144.100,00 | 1.146.100,00 | 1.123.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.674.100,00 | 7.452.300,00 | 7.455.700,00 | 7.454.400,00 | 7.483.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.845.605,00 | 2.773.394,00 | 2.654.069,00 | 2.592.945,00 | 2.486.213,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 14.712.900,00 | 15.328.700,00 | 15.441.500,00 | 16.066.500,00 | 16.385.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.378.900,00 | 12.986.700,00 | 13.535.500,00 | 14.164.700,00 | 14.704.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.259.600,00 | 1.254.900,00 | 1.014.900,00 | 1.010.700,00 | 789.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.074.400,00 | 1.087.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 | 891.100,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 92.400,00 | 108.000,00 | 123.000,00 | 241.300,00 | 230.700,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 80.400,00 | 96.000,00 | 111.000,00 | 229.300,00 | 218.700,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 39.420.105,00 | 40.648.294,00 | 40.644.869,00 | 41.585.445,00 | 42.155.313,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 577.728,00 | 884.170,00 | 1.668.958,00 | 2.011.010,00 | 1.548.019,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.570.400,00 | 2.480.300,00 | 2.036.000,00 | 3.754.600,00 | 1.996.200,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.570.400,00 | 2.480.300,00 | 2.036.000,00 | 3.754.600,00 | 1.996.200,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 3.468.200,00 | 3.602.900,00 | 3.756.200,00 | 3.576.100,00 | 3.043.900,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 3.468.200,00 | 3.602.900,00 | 3.756.200,00 | 3.576.100,00 | 3.043.900,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 1.102.200,00 | -1.122.600,00 | -1.720.200,00 | 178.500,00 | -1.047.700,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 1.679.928,00 | -238.430,00 | -51.242,00 | 2.189.510,00 | 500.319,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 35.572.200,00 | 37.618.100,00 | 38.757.700,00 | 39.943.800,00 | 40.382.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.192.100,00 | 10.431.100,00 | 10.677.400,00 | 10.933.100,00 | 11.196.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.299.000,00 | 6.329.900,00 | 6.338.300,00 | 6.346.800,00 | 6.355.200,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.691.600,00 | 3.695.000,00 | 3.689.800,00 | 3.690.200,00 | 3.689.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 308.400,00 | 308.400,00 | 298.600,00 | 291.300,00 | 291.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 537.700,00 | 1.437.700,00 | 1.637.700,00 | 1.897.700,00 | 1.897.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.840.300,00 | 2.888.800,00 | 2.613.500,00 | 2.614.300,00 | 2.379.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.565.300,00 | 2.612.400,00 | 2.335.600,00 | 2.334.900,00 | 2.098.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 275.000,00 | 276.400,00 | 277.900,00 | 279.400,00 | 280.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 38.418.500,00 | 40.512.900,00 | 41.379.600,00 | 42.566.500,00 | 42.770.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 10.258.300,00 | 10.506.700,00 | 10.731.000,00 | 11.004.600,00 | 11.342.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 8.032.800,00 | 8.272.000,00 | 8.445.800,00 | 8.659.300,00 | 8.924.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.211.600,00 | 2.220.300,00 | 2.270.300,00 | 2.329.900,00 | 2.401.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 13.900,00 | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.226.000,00 | 11.795.600,00 | 11.563.700,00 | 11.552.900,00 | 11.587.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 963.200,00 | 940.400,00 | 937.400,00 | 929.200,00 | 933.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.093.200,00 | 1.064.500,00 | 1.031.200,00 | 1.027.000,00 | 1.048.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 989.500,00 | 991.500,00 | 995.300,00 | 996.200,00 | 997.900,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.506.000,00 | 1.346.900,00 | 1.144.100,00 | 1.146.100,00 | 1.123.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.674.100,00 | 7.452.300,00 | 7.455.700,00 | 7.454.400,00 | 7.483.600,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 14.131.200,00 | 14.644.700,00 | 15.219.200,00 | 15.814.100,00 | 16.366.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 12.378.900,00 | 12.956.700,00 | 13.535.500,00 | 14.134.700,00 | 14.704.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 846.200,00 | 815.900,00 | 811.600,00 | 807.300,00 | 789.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 906.100,00 | 872.100,00 | 872.100,00 | 872.100,00 | 872.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 92.400,00 | 108.000,00 | 123.000,00 | 241.300,00 | 230.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 80.400,00 | 96.000,00 | 111.000,00 | 229.300,00 | 218.700,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 35.707.900,00 | 37.055.000,00 | 37.636.900,00 | 38.612.900,00 | 39.526.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.710.600,00 | 3.457.900,00 | 3.742.700,00 | 3.953.600,00 | 3.243.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.777.100,00 | 2.016.900,00 | 889.000,00 | 1.934.800,00 | 694.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 542.700,00 | 966.000,00 | 138.100,00 | 1.443.900,00 | 203.900,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.234.300,00 | 1.050.800,00 | 750.800,00 | 490.800,00 | 490.800,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 2.326.500,00 | 2.039.900,00 | 912.000,00 | 1.957.800,00 | 717.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.461.500,00 | 3.972.000,00 | 2.266.000,00 | 8.971.600,00 | 2.700.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.451.900,00 | 2.760.100,00 | 1.688.100,00 | 1.760.100,00 | 1.585.100,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.622.300,00 | 205.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 706.000,00 | 934.000,00 | 496.000,00 | 136.000,00 | 236.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 636.600,00 | 28.200,00 | 37.200,00 | 30.800,00 | 34.800,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 581.700,00 | 684.000,00 | 222.300,00 | 252.400,00 | 19.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 413.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 168.300,00 | 215.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 7.068.200,00 | 4.681.000,00 | 2.513.300,00 | 9.249.000,00 | 2.744.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.741.700,00 | -2.641.100,00 | -1.601.300,00 | -7.291.200,00 | -2.026.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.031.100,00 | 816.800,00 | 2.141.400,00 | -3.337.600,00 | 1.216.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.406.700,00 | 800.000,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.406.700,00 | 800.000,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.406.700,00 | 800.000,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 477.800,00 | 494.200,00 | 421.200,00 | 574.300,00 | 595.700,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 477.800,00 | 494.200,00 | 421.200,00 | 574.300,00 | 595.700,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 477.800,00 | 494.200,00 | 421.200,00 | 574.300,00 | 595.700,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 928.900,00 | 305.800,00 | -421.200,00 | 3.159.100,00 | -169.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.102.200,00 | 1.122.600,00 | 1.720.200,00 | -178.500,00 | 1.047.700,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | 272.000,00 | 278.800,00 | 285.800,00 | 293.000,00 | 300.400,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | 25.100,00 | 25.800,00 | 26.500,00 | 27.200,00 | 27.900,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferzahlung an Gemeindeverband | 2231 | 26 | | 52.400,00 | 53.800,00 | 55.200,00 | 56.600,00 | 58.100,00 |
| 1/000000-753000 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeitrag BGM | 2231 | 26 | | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.300,00 | 20.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 385.400,00 | 395.300,00 | 405.400,00 | 415.700,00 | 426.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 385.400,00 | 395.300,00 | 405.400,00 | 415.700,00 | 426.400,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -385.400,00 | -395.300,00 | -405.400,00 | -415.700,00 | -426.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -385.400,00 | -395.300,00 | -405.400,00 | -415.700,00 | -426.400,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010010 | Stadtamtsdirektion | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| 2/010010+863210 | Personalkostenersatz Altersteilzeit | 2121 | 15 | | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010010 | Stadtamtsdirektion | | | 28.500,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 77.400,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010010 | Stadtamtsdirektion | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010010-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 20 | | 139.000,00 | 142.500,00 | 146.100,00 | 149.800,00 | 153.600,00 |
| 1/010010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 364.800,00 | 374.000,00 | 383.400,00 | 393.000,00 | 402.900,00 |
| 1/010010-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010010-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 2211 | 20 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/010010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010010-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/010010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 |
| 1/010010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 91.600,00 | 93.900,00 | 96.300,00 | 98.800,00 | 101.300,00 |
| 1/010010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 48.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/010010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 19.100,00 | 3.100,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 010010 Stadtamtsdirektion | | | | 722.600,00 | 664.800,00 | 680.800,00 | 695.600,00 | 712.800,00 |
| Saldo | 010010 Stadtamtsdirektion | | | | -694.100,00 | -649.400,00 | -665.000,00 | -618.200,00 | -712.800,00 |
| 010020 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010020+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/010020+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010020+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 65.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010020+862010 | Zuschuss für Sozialberatungsstelle | 2121 | 15 | | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010020 Hauptverwaltung | | | | 111.600,00 | 53.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 140.100,00 | 68.400,00 | 61.800,00 | 123.400,00 | 46.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010020 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010020-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 1/010020-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 528.800,00 | 542.100,00 | 555.700,00 | 569.600,00 | 583.900,00 |
| 1/010020-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010020-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/010020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010020-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.800,00 |
| 1/010020-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 120.000,00 | 123.000,00 | 126.100,00 | 129.300,00 | 132.600,00 |
| 1/010020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010020-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 10.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/010020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.900,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | 4.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/010020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 010020 | Hauptverwaltung | | | 708.600,00 | 720.600,00 | 735.800,00 | 753.500,00 | 775.900,00 |
| Saldo | 010020 | Hauptverwaltung | | | -597.000,00 | -667.600,00 | -689.800,00 | -707.500,00 | -729.900,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | 1.431.200,00 | 1.385.400,00 | 1.416.600,00 | 1.449.100,00 | 1.488.700,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | -1.291.100,00 | -1.317.000,00 | -1.354.800,00 | -1.325.700,00 | -1.442.700,00 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 | Personalamt | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 011 | Personalamt | | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse | 2114 | 13 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/015000-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/015000-710010 | Werbeabgabe | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/015000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.845,00 | 6.597,00 | 4.291,00 | 1.478,00 | 91,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 108.100,00 | 102.200,00 | 103.200,00 | 104.200,00 | 105.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | 138.945,00 | 126.297,00 | 124.991,00 | 123.178,00 | 122.791,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | -138.945,00 | -126.297,00 | -124.991,00 | -123.178,00 | -122.791,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 150.100,00 | 78.400,00 | 71.800,00 | 133.400,00 | 56.000,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 2225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | 1.662.145,00 | 1.603.697,00 | 1.633.591,00 | 1.664.278,00 | 1.703.491,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | -1.512.045,00 | -1.525.297,00 | -1.561.791,00 | -1.530.878,00 | -1.647.491,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022010 | Trauungssaal im Schloss Ennsegg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/022010+811490 | Vermietung Trauungssaal | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 022010 | Trauungssaal im Schloss Ennsegg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 |
| 1/022010-700130 | Miete an Weilhartner | 2223 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/022010-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 2223 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/022010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 2.400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 23.993,00 | 24.293,00 | 26.193,00 | 24.293,00 | 24.293,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -23.693,00 | -23.993,00 | -25.893,00 | -23.993,00 | -23.993,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/024000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/024000-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 2211 | 20 | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/024000-582000 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1/024000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1/024000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 0,00 | 86.100,00 | 0,00 | 0,00 | 99.700,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 9.300,00 | -76.800,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | -90.400,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029010 | Stadtamt Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 |
| 2/029010+816050 | Kostensätze für Kopien | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/029010+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/029010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 135.723,00 | 723,00 | 723,00 | 723,00 | 300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 147.023,00 | 12.023,00 | 12.023,00 | 12.023,00 | 11.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 029010 | Stadtamt Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/029010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/029010-456000 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 1/029010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/029010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/029010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/029010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 50.300,00 | 51.600,00 | 52.900,00 | 54.300,00 | 55.700,00 |
| 1/029010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/029010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/029010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 13.000,00 |
| 1/029010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/029010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 1/029010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/029010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 14.900,00 | 10.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/029010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/029010-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 55.500,00 | 64.000,00 | 62.000,00 | 62.500,00 | 64.000,00 |
| 1/029010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 34.600,00 | 35.000,00 | 35.400,00 | 35.800,00 | 36.200,00 |
| 1/029010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/029010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 49.869,00 | 49.629,00 | 49.255,00 | 48.932,00 | 46.785,00 |
| 1/029010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/029010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/029010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/029010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/029010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/029010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 19.600,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/029010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | 353.769,00 | 343.629,00 | 339.255,00 | 340.832,00 | 342.485,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 377.762,00 | 454.022,00 | 365.448,00 | 365.125,00 | 466.478,00 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -218.046,00 | -342.906,00 | -338.532,00 | -340.109,00 | -342.185,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -230.739,00 | -441.999,00 | -353.425,00 | -353.102,00 | -454.878,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/030000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 030 Bauamt | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/030000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 20 | | 57.800,00 | 59.300,00 | 60.800,00 | 62.400,00 | 64.000,00 |
| 1/030000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 386.000,00 | 395.700,00 | 405.600,00 | 415.800,00 | 426.200,00 |
| 1/030000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/030000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/030000-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/030000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/030000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 |
| 1/030000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/030000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 91.300,00 | 93.600,00 | 96.000,00 | 98.400,00 | 100.900,00 |
| 1/030000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/030000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/030000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.900,00 | 6.300,00 | 4.900,00 | 5.200,00 | 4.700,00 |
| 1/030000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/030000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 Bauamt | | | | 584.700,00 | 598.100,00 | 611.600,00 | 627.200,00 | 642.300,00 |
| Saldo | 030 Bauamt | | | | -584.700,00 | -598.100,00 | -607.100,00 | -627.200,00 | -642.300,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 613.700,00 | 627.100,00 | 640.600,00 | 656.200,00 | 671.300,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -613.700,00 | -627.100,00 | -636.100,00 | -656.200,00 | -671.300,00 |
| 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 Organisationen | | | | 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 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 1/060000-754000 | Laufende Transferzahlungen an Unfallfürsorgefonds | 2231 | 26 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 37.700,00 | 37.900,00 | 38.100,00 | 38.300,00 | 38.500,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -37.700,00 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.300,00 | -38.500,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757010 | Beitrag an das Schwarze Kreuz | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/061000-757120 | Zuschuss an GDG Enns | 2234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/061000-757130 | Zuschuss an GDG für Ferienheim | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 | 55.800,00 | 56.000,00 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -55.200,00 | -55.400,00 | -55.600,00 | -55.800,00 | -56.000,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeiträge) | 2124 | 16 | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | Pensionskassenbeitrag | 2212 | 20 | | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 |
| 1/080000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Ersatz Personal- u. Sachaufwand | 2225 | 24 | | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa) | 2231 | 26 | | 1.487.000,00 | 1.524.200,00 | 1.562.400,00 | 1.601.500,00 | 1.641.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 1.515.700,00 | 1.553.700,00 | 1.592.700,00 | 1.632.600,00 | 1.673.600,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 1.515.700,00 | 1.553.700,00 | 1.592.700,00 | 1.632.600,00 | 1.673.600,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -1.460.700,00 | -1.497.300,00 | -1.534.800,00 | -1.573.200,00 | -1.612.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -1.460.700,00 | -1.497.300,00 | -1.534.800,00 | -1.573.200,00 | -1.612.700,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 352.123,00 | 146.823,00 | 146.223,00 | 204.823,00 | 128.500,00 |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/099000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 41.200,00 | 42.300,00 | 43.400,00 | 44.500,00 | 45.700,00 |
| 1/099000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/099000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/099000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/099000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/099000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 1/099000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/099000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/099000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/099000-768140 | Zuwendungen an Bedienstete | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 64.300,00 | 64.900,00 | 66.800,00 | 68.600,00 | 70.300,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 96.700,00 | 97.300,00 | 99.200,00 | 101.000,00 | 102.700,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 4.776.607,00 | 4.856.519,00 | 4.862.539,00 | 4.960.703,00 | 5.169.969,00 |
| Saldo | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -64.300,00 | -64.900,00 | -66.800,00 | -68.600,00 | -70.300,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -96.700,00 | -97.300,00 | -99.200,00 | -101.000,00 | -102.700,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -4.424.484,00 | -4.709.696,00 | -4.716.316,00 | -4.755.880,00 | -5.041.469,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163010 | Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 23.905,00 | 22.458,00 | 18.698,00 | 18.698,00 | 18.106,00 |
| 2/163010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/163010+895530 | Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.200,00 | 0,00 |
| 6/163010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895.400,00 | 213.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163010 Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | 23.905,00 | 22.458,00 | 18.698,00 | 1.885.298,00 | 236.406,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163010 | Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 28.300,00 | 29.100,00 | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.500,00 |
| 1/163010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 1/163010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/163010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 1/163010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163010-650110 | Zinsen FF-Gebäude | 2241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 | 117.600,00 |
| 1/163010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/163010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 98.856,00 | 95.000,00 | 62.295,00 | 59.573,00 | 52.126,00 |
| 1/163010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/163010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163010-754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts | 2231 | 26 | | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 1/163010-754010 | Zuschuss Bezirksfeuerwehrfonds | 2231 | 26 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163010-754020 | Feuerwehrschilling | 2231 | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 163010 Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | 292.356,00 | 289.300,00 | 257.595,00 | 379.773,00 | 366.826,00 |
| Saldo | 163010 Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | -268.451,00 | -266.842,00 | -238.897,00 | 1.505.525,00 | -130.420,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163410 | Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163410+895530 | Entnahme aus der Rücklage Strukturfonds | 2301 | 1 | | 203.300,00 | 0,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163410+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 72.200,00 | 76.200,00 | 164.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163410 Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | 275.500,00 | 76.200,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 299.405,00 | 98.658,00 | 386.698,00 | 1.885.298,00 | 236.406,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 299.405,00 | 98.658,00 | 386.698,00 | 1.885.298,00 | 236.406,00 |
| 163410 | Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163410 Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163410 Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | 275.500,00 | 76.200,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 292.356,00 | 289.300,00 | 257.595,00 | 379.773,00 | 366.826,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 292.356,00 | 289.300,00 | 257.595,00 | 379.773,00 | 366.826,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 7.049,00 | -190.642,00 | 129.103,00 | 1.505.525,00 | -130.420,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 7.049,00 | -190.642,00 | 129.103,00 | 1.505.525,00 | -130.420,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/170000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/170000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/180000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 180 Zivilschutz | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 299.465,00 | 98.718,00 | 386.758,00 | 1.885.358,00 | 236.466,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 1/180000-757020 | Beitrag an den Zivilschutzverband | | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 305.396,00 | 302.340,00 | 270.635,00 | 392.813,00 | 379.866,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 | -2.880,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | -5.931,00 | -203.622,00 | 116.123,00 | 1.492.545,00 | -143.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211010 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211010+811040 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.268,00 | 16.347,00 | 11.187,00 | 4.117,00 | 0,00 |
| 2/211010+816330 | Kostensersatz Postgebühren | 2114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/211010+816350 | Kostensersatz Kopierer | 2114 | 13 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/211010+816730 | Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211010 Volksschule | | | | 31.668,00 | 27.747,00 | 22.587,00 | 15.517,00 | 11.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 211010 | Volksschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/211010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 1/211010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 142.800,00 | 146.400,00 | 150.100,00 | 153.900,00 | 157.800,00 |
| 1/211010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/211010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/211010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 36.300,00 | 37.300,00 | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.300,00 |
| 1/211010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/211010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 500,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 |
| 1/211010-600000 | Strom | 2222 | 24 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/211010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211010-618010 | Instandhaltung der Schuleinrichtung | 2224 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211010-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 66.524,00 | 53.702,00 | 42.606,00 | 29.831,00 | 24.010,00 |
| 1/211010-700110 | Benützungsentgelt ASKÖ-Sportanlage | 2223 | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211010-700180 | Miete an SBE GmbH | 2223 | 24 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| 1/211010-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 2223 | 24 | 91.600,00 | 92.400,00 | 93.100,00 | 93.800,00 | 93.800,00 |
| 1/211010-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | 16.200,00 | 16.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.900,00 |
| 1/211010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211010-720710 | Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/211010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.500,00 |
| 1/211010-728020 | Bäderbus | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/211010-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211010-754030 | TZ Globalbudget | 2231 | 26 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1/211010-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 2233 | | 27 | | 153.000,00 | 149.000,00 | 145.000,00 | 141.000,00 | 138.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 211010 Volksschule | | | | | 751.924,00 | 741.502,00 | 733.806,00 | 723.531,00 | 723.910,00 |
| Saldo | 211010 Volksschule | | | | | -720.256,00 | -713.755,00 | -711.219,00 | -708.014,00 | -712.510,00 |
| 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211040+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 1 | 15 | | 203.300,00 | 203.400,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| 6/211040+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 1 | 33 | | 185.100,00 | 235.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211040 Sanierung und Adaptierung VS | | | | | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 420.068,00 | 466.747,00 | 225.887,00 | 218.917,00 | 11.400,00 |
| 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/211040-775060 | KTZ an SBE GmbH | 2233 | 1 | 44 | | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211040 Sanierung und Adaptierung VS | | | | | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 211040 Sanierung und Adaptierung VS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | | 1.140.324,00 | 1.180.502,00 | 937.106,00 | 926.931,00 | 723.910,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | | -720.256,00 | -713.755,00 | -711.219,00 | -708.014,00 | -712.510,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212010 | Musikmittelschule Enns | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212010+811040 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212010+816330 | Kostenersatz Postgebühren | 2114 | | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/212010+816350 | Kostenersatz Kopierer | 2114 | | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/212010+816730 | Gastschulbeiträge | 2114 | | 13 | | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 2/212010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212010+827010 | Kostenersatz für Stützlehrer und -kräfte | 2116 | | 18 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212010 Musikmittelschule Enns | | | | | 64.400,00 | 67.200,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 212010 | Musikmittelschule Enns | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/212010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 103.000,00 | 105.600,00 | 108.300,00 | 111.100,00 | 113.900,00 |
| 1/212010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/212010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 23.200,00 | 23.800,00 | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.800,00 |
| 1/212010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 1.100,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212010-600000 | Strom | 2222 | 24 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/212010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 23.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212010-618010 | Instandhaltung der Schulinrichtung | 2224 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212010-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/212010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 26.495,00 | 24.958,00 | 23.463,00 | 15.962,00 | 15.324,00 |
| 1/212010-700180 | Miete an SBE GmbH | 2223 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/212010-700190 | Miete für Unionhalle | 2223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212010-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 2223 | 24 | 69.400,00 | 70.000,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 1/212010-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.100,00 |
| 1/212010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/212010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212010-720710 | Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/212010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 1/212010-728020 | Bäderbus | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212010-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212010-754030 | TZ Globalbudget | 2231 | 26 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/212010-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 2233 | | 27 | 7.700,00 | 7.400,00 | 7.100,00 | 6.800,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 212010 Musikmittelschule Enns | | | | 372.795,00 | 353.258,00 | 356.363,00 | 352.262,00 | 357.624,00 |
| Saldo | 212010 Musikmittelschule Enns | | | | -308.395,00 | -286.058,00 | -291.963,00 | -287.862,00 | -293.224,00 |
| 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212020+811040 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212020+816330 | Kostenersatz Postgebühren | 2114 | | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212020+816350 | Kostenersatz Kopierer | 2114 | | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/212020+816730 | Gastschulbeiträge | 2114 | | 13 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| 2/212020+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212020 Mittelschule Lauriacum Enns | | | | 127.800,00 | 135.200,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| | 212 Hauptschulen | | | | 192.200,00 | 202.400,00 | 192.200,00 | 192.200,00 | 192.200,00 |

| | | VMVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212020-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212020-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 96.100,00 | 98.600,00 | 101.100,00 | 103.700,00 | 106.300,00 |
| 1/212020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/212020-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 21.700,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.500,00 | 24.100,00 |
| 1/212020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212020-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212020-600000 | Strom | 2222 | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212020-600030 | Wärme | 2222 | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212020-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 16.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212020-618010 | Instandhaltung der Schulinrichtung | 2224 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212020-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212020-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 49.690,00 | 47.302,00 | 46.329,00 | 46.147,00 | 45.559,00 |
| 1/212020-700110 | Benützungsentgelt ASKÖ-Sportanlage | 2223 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212020-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/212020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212020-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 7.100,00 | 4.300,00 |
| 1/212020-728020 | Bäderbus | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212020-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212020-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212020-754030 | TZ Globalbudget | 2231 | 26 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Mittelverw. | 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | | 281.190,00 | 271.902,00 | 273.129,00 | 279.147,00 | 279.159,00 |
| Saldo | 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | | -153.390,00 | -136.702,00 | -145.329,00 | -151.347,00 | -151.359,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | | | 653.985,00 | 625.160,00 | 629.492,00 | 631.409,00 | 636.783,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | | -461.785,00 | -422.760,00 | -437.292,00 | -439.209,00 | -444.583,00 |
| 213 | | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213010 | | Allgemeine Sonderschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213010 | | Allgemeine Sonderschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/213010-720710 | | Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 214 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214010 | | Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/214010+816330 | | Kostenersatz Postgebühren | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/214010+816350 | | Kostenersatz Kopierer | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/214010+816730 | | Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| 2/214010+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 74.800,00 | 80.900,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 687.068,00 | 750.047,00 | 492.887,00 | 485.917,00 | 278.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | |
| 214010 | Polytechnische Schule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/214010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/214010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/214010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 44.700,00 | 45.900,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 49.600,00 |
| 1/214010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/214010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/214010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/214010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/214010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/214010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/214010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/214010-600000 | Strom | 2222 | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/214010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1/214010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 5.600,00 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/214010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/214010-618010 | Instandhaltung der Schulinrichtung | 2224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/214010-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/214010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/214010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 86.889,00 | 86.717,00 | 86.717,00 | 86.567,00 | 86.417,00 |
| 1/214010-700110 | Benützungsentgelt ASKÖ-Sportanlage | 2223 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/214010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/214010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/214010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214010-720710 | Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/214010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 2.900,00 |
| 1/214010-728020 | Bäderbus | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/214010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214010-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/214010-754030 | TZ Globalbudget | 2231 | 26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 209.489,00 | 208.317,00 | 208.917,00 | 210.967,00 | 211.817,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 2.078.798,00 | 2.088.979,00 | 1.850.515,00 | 1.844.307,00 | 1.647.510,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -134.689,00 | -127.417,00 | -134.117,00 | -136.167,00 | -137.017,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -1.391.730,00 | -1.338.932,00 | -1.357.628,00 | -1.358.390,00 | -1.369.110,00 |
| 22 | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | |
| 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 |
| 23 | | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| 232 | | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| 232020 | | Schülerausspeisung Volksschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232020+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 2/232020+810140 | Personalaessen | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232020 | Schülerausspeisung Volksschule | | | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 232020 | Schülerauspeisung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232020-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 1/232020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 23.500,00 | 24.100,00 | 24.800,00 | 25.500,00 | 26.200,00 |
| 1/232020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1/232020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 |
| 1/232020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232020 Schülerauspeisung Volksschule | | | | 109.900,00 | 110.600,00 | 111.500,00 | 112.400,00 | 113.500,00 |
| Saldo | 232020 Schülerauspeisung Volksschule | | | | -40.400,00 | -41.100,00 | -42.000,00 | -42.900,00 | -44.000,00 |
| 232120 | Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232120+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 2/232120+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 163.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232120 Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 |
| 232120 | Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232120-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 351.200,00 | 360.000,00 | 369.000,00 | 378.300,00 | 387.800,00 |
| 1/232120-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232120-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232120-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.600,00 |
| 1/232120-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 80.300,00 | 82.400,00 | 84.500,00 | 86.700,00 | 88.900,00 |
| 1/232120-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/232120-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.400,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 4.300,00 |
| 1/232120-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232120-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232120-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 2231 | 26 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 232120 Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | 458.800,00 | 468.700,00 | 480.500,00 | 492.300,00 | 504.900,00 |
| Saldo | 232120 Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | -154.100,00 | -164.000,00 | -175.800,00 | -187.600,00 | -200.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 232130 | Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232130+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2/232130+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.141,00 | 9.192,00 | 9.192,00 | 9.192,00 | 9.192,00 |
| 2/232130+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232130 Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | 48.241,00 | 47.292,00 | 47.292,00 | 47.292,00 | 47.292,00 |
| 232130 | Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232130-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.908,00 | 14.506,00 | 14.506,00 | 14.506,00 | 14.506,00 |
| 1/232130-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1/232130-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232130 Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | 49.908,00 | 48.506,00 | 48.506,00 | 48.506,00 | 48.506,00 |
| Saldo | 232130 Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | -1.667,00 | -1.214,00 | -1.214,00 | -1.214,00 | -1.214,00 |
| 232140 | Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232140+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/232140+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232140 Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 232140 | Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232140-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1/232140-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232140 Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Saldo | 232140 Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 232150 | Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232150+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.351,00 | 2.351,00 | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.805,00 |
| 2/232150+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232150 Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | 47.351,00 | 47.351,00 | 46.805,00 | 46.805,00 | 46.805,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | 513.692,00 | 512.743,00 | 512.197,00 | 512.197,00 | 512.197,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 513.692,00 | 512.743,00 | 512.197,00 | 512.197,00 | 512.197,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 232150 | Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232150-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.218,00 | 1.968,00 | 1.717,00 | 1.717,00 | 1.717,00 |
| 1/232150-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/232150-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 2231 | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232150 Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | 23.018,00 | 22.768,00 | 22.517,00 | 22.517,00 | 22.517,00 |
| Saldo | 232150 Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | 24.333,00 | 24.583,00 | 24.288,00 | 24.288,00 | 24.288,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | 690.126,00 | 699.074,00 | 711.523,00 | 724.223,00 | 737.923,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 690.126,00 | 699.074,00 | 711.523,00 | 724.223,00 | 737.923,00 |
| Saldo | 232 Schülerbetreuung | | | | -176.434,00 | -186.331,00 | -199.326,00 | -212.026,00 | -225.726,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -176.434,00 | -186.331,00 | -199.326,00 | -212.026,00 | -225.726,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+816740 | Gastbeiträge | 2114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-720760 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-757030 | Zuschüsse an priv. Kindergärten | 2234 | 27 | | 332.500,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| 1/240000-757070 | Gemeindebeiträge für Tagesmütter | 2234 | 27 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 350.800,00 | 359.300,00 | 359.300,00 | 359.300,00 | 359.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -345.800,00 | -354.300,00 | -354.300,00 | -354.300,00 | -354.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240010 | Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/240010+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/240010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 60.200,00 | 7.400,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 2/240010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/240010+861050 | Landesbeitrag Integration | 2121 | 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/240010+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2121 | 15 | 167.600,00 | 167.600,00 | 167.600,00 | 167.600,00 | 167.600,00 |
| 2/240010+863210 | Personalkostenersatz Altersteilzeit | 2121 | 15 | 17.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240010 Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | 249.400,00 | 310.100,00 | 239.800,00 | 232.400,00 | 243.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240010 | Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240010-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240010-430000/1 | Lebensmittel GB | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-430010/1 | Unentgeltliche Getränke GB | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240010-456000/1 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel GB | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-457000/1 | Druckwerke GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-459000/1 | Sonstige Verbrauchsgüter GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-459010/1 | Lehr- und Lehrbehelfe GB | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 511.800,00 | 524.600,00 | 537.800,00 | 551.300,00 | 565.100,00 |
| 1/240010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.800,00 | 26.500,00 | 27.200,00 |
| 1/240010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.700,00 |
| 1/240010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 124.400,00 | 127.600,00 | 130.800,00 | 134.100,00 | 137.500,00 |
| 1/240010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/240010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 11.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/240010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 13.200,00 | 8.100,00 | 7.800,00 | 8.400,00 | 8.200,00 |
| 1/240010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240010-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen GB | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-630000/1 | Postdienste GB | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 28.329,00 | 28.018,00 | 27.808,00 | 27.692,00 | 27.427,00 |
| 1/240010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/240010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | 2.600,00 |
| 1/240010-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240010-728340/1 | Wartungsentgelt Kopierer GB | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-728900 | Entgelte für Zivildienst | 2225 | 24 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240010-729030/1 | Feiern, Feste und Ausflüge GB | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240010-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 2225 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240010 Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | | 784.929,00 | 791.118,00 | 808.708,00 | 828.292,00 | 846.127,00 |
| Saldo | 240010 Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | | -535.529,00 | -481.018,00 | -568.908,00 | -595.892,00 | -602.627,00 |
| 240020 | Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240020+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240020+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/240020+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240020+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2/240020+861050 | Landesbeitrag Integration | 2121 | 15 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/240020+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2121 | 15 | | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240020 Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | 174.200,00 | 183.100,00 | 174.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240020 | Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 2.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 2221 | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240020-430000/1 | Lebensmittel GB | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-430010/1 | Unentgeltliche Getränke GB | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240020-456000/1 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel GB | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-457000/1 | Druckwerke GB | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge GB | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-459000/1 | Sonstige Verbrauchsgüter GB | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-459010/1 | Lehr- und Lernbehelfe GB | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | 354.700,00 | 363.600,00 | 372.700,00 | 382.100,00 | 391.700,00 |
| 1/240020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.100,00 |
| 1/240020-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 84.900,00 | 87.100,00 | 89.300,00 | 91.600,00 | 93.900,00 |
| 1/240020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/240020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 9.400,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.700,00 | 6.400,00 |
| 1/240020-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240020-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen GB | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-630000/1 | Postdienste GB | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240020-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 3.132,00 | 2.034,00 | 1.713,00 | 956,00 | 415,00 |
| 1/240020-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/240020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240020-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/240020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240020-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240020-728340/1 | Wartungsentgelt Kopierer GB | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 2225 | 24 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240020-729030/1 | Feiern, Feste und Ausflüge GB | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 2225 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240020 Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | 546.432,00 | 552.434,00 | 565.513,00 | 576.456,00 | 589.715,00 |
| Saldo | 240020 Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | -372.232,00 | -369.334,00 | -391.313,00 | -402.256,00 | -415.515,00 |
| 240030 | Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240030+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 2/240030+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2/240030+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.842,00 | 2.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240030+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 12.400,00 | 62.400,00 |
| 2/240030+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 2/240030+861050 | Landesbeitrag Integration | 2121 | 15 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/240030+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2121 | 15 | | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240030 Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | 569.242,00 | 566.821,00 | 579.300,00 | 576.800,00 | 626.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240030 | Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240030-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 3.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240030-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240030-430000/1 | Lebensmittel GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-430010/1 | Unentgeltliche Getränke GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240030-456000/1 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel GB | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240030-457000/1 | Druckwerke GB | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240030-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240030-458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240030-459000/1 | Sonstige Verbrauchsgüter GB | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-459010/1 | Lehr- und Lernbeihilfe GB | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240030-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 967.700,00 | 991.900,00 | 1.016.700,00 | 1.042.200,00 | 1.068.300,00 |
| 1/240030-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 62.200,00 | 63.800,00 | 65.400,00 | 67.100,00 | 68.800,00 |
| 1/240030-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240030-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240030-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240030-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240030-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 40.800,00 | 41.900,00 | 43.000,00 | 44.100,00 | 45.300,00 |
| 1/240030-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240030-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 229.900,00 | 235.700,00 | 241.600,00 | 247.700,00 | 253.900,00 |
| 1/240030-582300 | Zeitwertkonto Beitrag | 2212 | 20 | | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/240030-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 |
| 1/240030-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 32.000,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 9.500,00 |
| 1/240030-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 24.500,00 | 15.300,00 | 13.000,00 | 14.100,00 | 13.700,00 |
| 1/240030-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/240030-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/240030-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 6.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240030-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen GB | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240030-630000/1 | Postdienste GB | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240030-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.158,00 | 4.748,00 | 1.142,00 | 945,00 | 945,00 |
| 1/240030-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/240030-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240030-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240030-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240030-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 2.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240030-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240030-728340/1 | Wartungsentgelt Kopierer GB | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240030-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 2225 | 24 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240030-729030/1 | Feiern, Feste und Ausflüge GB | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240030-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 2225 | 24 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240030 Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | 1.540.658,00 | 1.528.348,00 | 1.555.342,00 | 1.591.645,00 | 1.626.045,00 |
| Saldo | 240030 Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | -971.416,00 | -961.527,00 | -976.042,00 | -1.014.845,00 | -999.245,00 |
| 240050 | Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240050+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/240050+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/240050+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 8.038,00 | 8.038,00 | 8.038,00 | 4.019,00 | 0,00 |
| 2/240050+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240050+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240050+861050 | Landesbeitrag Integration | 2121 | 15 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/240050+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2121 | 15 | | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240050 Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | 258.538,00 | 231.038,00 | 231.038,00 | 227.019,00 | 223.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240050 | Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240050-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240050-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240050-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240050-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240050-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 335.500,00 | 343.900,00 | 352.500,00 | 361.400,00 | 370.500,00 |
| 1/240050-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.200,00 |
| 1/240050-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240050-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240050-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240050-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.400,00 |
| 1/240050-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240050-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 78.400,00 | 80.400,00 | 82.500,00 | 84.600,00 | 86.800,00 |
| 1/240050-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240050-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240050-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.300,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 4.700,00 | 4.300,00 |
| 1/240050-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240050-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240050-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 3.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240050-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240050-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240050-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240050-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.070,00 | 12.332,00 | 12.332,00 | 6.275,00 | 219,00 |
| 1/240050-700180 | Miete an SBE GmbH | 2223 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240050-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 2223 | 24 | | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240050-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240050-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240050-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240050-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 2.200,00 | 1.400,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240050-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240050-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 2225 | 24 | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/240050-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 2233 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|--|----|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Mittelverw. | 240050 | Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | 523.970,00 | 530.132,00 | 540.432,00 | 546.875,00 | 552.819,00 |
| Saldo | 240050 | Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | -265.432,00 | -299.094,00 | -309.394,00 | -319.856,00 | -329.819,00 |
| 240160 | | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/240160+894300 | | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | | 2301 | 1 | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240160+895750 | | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | | 2301 | 1 | 363.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240160 | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 430.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240160 | | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240160-650000 | | Zinsen | | 2241 | 25 | 26.000,00 | 24.300,00 | 22.500,00 | 20.700,00 | 18.900,00 |
| 5/240160-794300 | | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | | 2401 | 1 | 78.700,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240160 | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 104.700,00 | 77.100,00 | 22.500,00 | 20.700,00 | 18.900,00 |
| Saldo | 240160 | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 325.600,00 | -77.100,00 | -22.500,00 | -20.700,00 | -18.900,00 |
| 240600 | | Kinderausspeisung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240600+810000 | | Leistungserlöse | | 2114 | 13 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 2/240600+810140 | | Personalesse | | 2114 | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/240600+816000 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | 13 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240600 | Kinderausspeisung | | | | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 240600 | | Kinderausspeisung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240600-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240600-430000 | | Lebensmittel | | 2221 | 23 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1/240600-618000 | | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240600-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1/240600-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240600 | Kinderausspeisung | | | | 98.640,00 | 98.640,00 | 98.640,00 | 98.640,00 | 98.640,00 |
| Saldo | 240600 | Kinderausspeisung | | | | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.460,00 | 11.460,00 |
| 240700 | | Kindergartentransport | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | | Beitrag für Busbegleitung | | 2114 | 13 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2/240700+861300 | | Landesbeitrag Kindergartentransport | | 2121 | 15 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 30.200,00 | 31.000,00 | 31.800,00 | 32.600,00 | 33.500,00 |
| 1/240700-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/240700-621000 | Personentransporte | 2222 | 24 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport | | | | 84.500,00 | 85.500,00 | 86.500,00 | 87.500,00 | 88.600,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport | | | | -49.500,00 | -50.500,00 | -51.500,00 | -52.500,00 | -53.600,00 |
| 240800 | Krabbelstuben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstuben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240800 | Krabbelstuben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-720760 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstuben | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstuben | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 240810 | Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240810+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 2/240810+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240810+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.205,00 | 3.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240810+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240810+861050 | Landesbeitrag Integration | 2121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240810+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2121 | 15 | | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240810 Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | 178.205,00 | 166.603,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240810 | Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240810-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240810-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240810-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240810-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240810-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 345.300,00 | 354.000,00 | 362.900,00 | 372.000,00 | 381.300,00 |
| 1/240810-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 |
| 1/240810-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 |
| 1/240810-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 89.500,00 | 91.800,00 | 94.100,00 | 96.500,00 | 99.000,00 |
| 1/240810-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240810-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 8.300,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.500,00 | 6.900,00 |
| 1/240810-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/240810-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240810-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240810-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240810-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.021,00 | 6.997,00 | 411,00 | 411,00 | 308,00 |
| 1/240810-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240810-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240810-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240810-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 2225 | 24 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240810-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240810 Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | 528.421,00 | 526.897,00 | 532.711,00 | 546.011,00 | 558.308,00 |
| Saldo | 240810 Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | -350.216,00 | -360.294,00 | -369.711,00 | -383.011,00 | -395.308,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240850 | Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240850+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2/240850+810300 | Bastelbeitrag | 2114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240850+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 5.661,00 | 5.661,00 | 5.661,00 | 2.831,00 | 0,00 |
| 2/240850+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240850+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 2121 | 15 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240850 Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | 178.061,00 | 150.561,00 | 150.561,00 | 147.731,00 | 144.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 240850 | Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240850-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 4.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240850-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 2221 | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240850-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240850-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240850-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240850-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | 331.900,00 | 340.200,00 | 348.800,00 | 357.600,00 | 366.600,00 |
| 1/240850-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 1/240850-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240850-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240850-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240850-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| 1/240850-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240850-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 78.700,00 | 80.700,00 | 82.800,00 | 84.900,00 | 87.100,00 |
| 1/240850-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240850-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 8.900,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.400,00 |
| 1/240850-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240850-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240850-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240850-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240850-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240850-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240850-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 8.242,00 | 8.242,00 | 8.242,00 | 4.204,00 | 167,00 |
| 1/240850-700180 | Miete an SBE GmbH | 2223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240850-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 2223 | 24 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240850-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240850-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240850-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240850-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240850-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 2225 | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240850-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240850-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240850-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 2233 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240850 Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | 501.642,00 | 505.442,00 | 517.442,00 | 525.804,00 | 534.767,00 |
| Saldo | 240850 Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | -323.581,00 | -354.881,00 | -366.881,00 | -378.073,00 | -389.867,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240860 | Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240860+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 2301 | 1 | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240860+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240860 Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240860 | Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240860-650000 | Zinsen | 2241 | 25 | | 13.000,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | 10.300,00 | 9.500,00 |
| 5/240860-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 2401 | 1 | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240860-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 2401 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240860 Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 80.000,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | 10.300,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 240860 Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 21.000,00 | -12.200,00 | -11.300,00 | -10.300,00 | -9.500,00 |
| 240870 | Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240870+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240870 Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240870 | Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240870 Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240870 Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240880 | Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240880+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240880 Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 2.414.046,00 | 1.963.323,00 | 1.687.999,00 | 1.671.250,00 | 1.725.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 2.414.046,00 | 1.963.323,00 | 1.687.999,00 | 1.671.250,00 | 1.725.500,00 |
| 240880 | Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240880 Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240880 Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 5.148.692,00 | 5.071.111,00 | 5.102.388,00 | 5.195.523,00 | 5.286.721,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 5.148.692,00 | 5.071.111,00 | 5.102.388,00 | 5.195.523,00 | 5.286.721,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -2.734.646,00 | -3.107.788,00 | -3.414.389,00 | -3.524.273,00 | -3.561.221,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -2.734.646,00 | -3.107.788,00 | -3.414.389,00 | -3.524.273,00 | -3.561.221,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Schülerhorte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720760 | Gastbeiträge | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 | Schülerhorte | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 250 | Schülerhorte | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263010 | Sporthalle Enns | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/263010+811010 | Einnahmen aus Untervermietung Vereine | | 2115 | 14 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2/263010+811020 | Einnahmen aus Untervermietung Betriebskostenersatz vom Bund | | 2115 | 14 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2/263010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | 67.500,00 | 75.700,00 | 67.500,00 | 85.000,00 | 67.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 263010 | Sporthalle Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/263010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 114.000,00 | 116.900,00 | 119.900,00 | 122.900,00 | 126.000,00 |
| 1/263010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/263010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/263010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 1/263010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 25.900,00 | 26.600,00 | 27.300,00 | 28.000,00 | 28.700,00 |
| 1/263010-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/263010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/263010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.400,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263010-700180 | Miete an SBE GmbH | 2223 | 24 | | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 |
| 1/263010-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 2223 | 24 | | 50.600,00 | 51.000,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 1/263010-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 2223 | 24 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/263010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263010-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 2233 | 27 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 263 | Turn- und Sporthallen | | | 365.600,00 | 364.800,00 | 369.900,00 | 373.400,00 | 363.200,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | | -298.100,00 | -289.100,00 | -302.400,00 | -288.400,00 | -295.700,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269010 | Förderung von Sport | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/269010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 149.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 216.800,00 | 211.700,00 | 67.500,00 | 85.000,00 | 67.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 269010 | Förderung von Sport | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269010-413020 | Ankauf von Ehrenpreisen | 2221 | 23 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/269010-729050 | Stadtsportrat | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/269010-729060 | Stadtschmeisterschaft | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/269010-729250 | Ennsner Sportwochen | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/269010-729270 | Tag des Sports | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/269010-757060 | Vereinsinfrastrukturförderung | 2234 | 27 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/269010-757150 | Subventionen an Sportvereine | 2234 | 27 | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1/269010-757160 | Sportgroschen an Bezirkssportausschuss | 2234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/269010-768150 | Zuwendungen für sportliche Leistungen | 2234 | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/269010-777020 | KTZ an Sportvereine | 2234 | 44 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5/269010-777020 | KTZ an Sportvereine | 2234 | 1 44 | | | 113.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/269010-777020/1 | KTZ an Sportvereine | 2234 | 1 44 | | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 233.000,00 | 219.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 598.600,00 | 584.500,00 | 453.600,00 | 457.100,00 | 446.900,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -83.700,00 | -83.700,00 | -83.700,00 | -83.700,00 | -83.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -381.800,00 | -372.800,00 | -386.100,00 | -372.100,00 | -379.400,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 270 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| 270000 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 270 | Volkshochschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270000 | Volkshochschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/270000-757170 | Zuschuss an Volkshochschule | 2234 | 27 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 270 | Volkshochschulen | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 270 | Volkshochschulen | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 271 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/271000-757180 | Subvention an kath. Bildungswerk | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 271 | Volksbildungswerke | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 271 | Volksbildungswerke | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-757210 | Subvention Bibliothek für laufenden Betrieb | 2234 | 27 | | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
| 1/273000-757220 | Subvention Bibliothek für Medienankauf | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -82.900,00 | -82.900,00 | -82.900,00 | -82.900,00 | -82.900,00 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/279000-757050 | Subventionen polit. Bildungswerke | 2234 | 27 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| Saldo | 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 3.831.606,00 | 3.437.813,00 | 2.760.583,00 | 2.754.364,00 | 2.583.597,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------------------------|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige laufende Transferzahlungen | 2234 | 27 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 8.750.616,00 | 8.678.064,00 | 8.352.426,00 | 8.455.553,00 | 8.353.454,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -4.919.010,00 | -5.240.251,00 | -5.591.843,00 | -5.701.189,00 | -5.769.857,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | |
| 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | | | | | | |
| 311010 | Neue Galerie im Stadtamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311010 | Neue Galerie im Stadtamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/311010-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311010-430000 | | Lebensmittel | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/311010-457000 | | Druckwerke | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311010-670000 | | Versicherungen | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/311010-720199 | | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/311010-720299 | | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311010-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320010 | Landesmusikschule Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320010+811440 | | Vermietung Auerspergsaal | 2115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/320010+816000 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/320010+816350 | | Kostensatz Kopierer | 2114 | 13 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/320010+817000 | | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/320010+861020 | | Zuschuss Instrumentenankauf Land OÖ | 2121 | 15 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 16.900,00 | 19.700,00 | 16.900,00 | 20.100,00 | 16.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 320010 | Landesmusikschule Enns | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/320010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/320010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 37.300,00 | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.300,00 | 41.400,00 |
| 1/320010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 1/320010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 500,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320010-600000 | Strom | 2222 | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/320010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 20.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/320010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 12.891,00 | 12.437,00 | 12.321,00 | 12.263,00 | 12.101,00 |
| 1/320010-700130 | Miete an Weilhartner | 2223 | 24 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 |
| 1/320010-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 2223 | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/320010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/320010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320010-754030 | TZ Globalbudget | 2231 | 26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 320.991,00 | 302.937,00 | 310.521,00 | 305.163,00 | 306.401,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -304.091,00 | -283.237,00 | -293.621,00 | -285.063,00 | -289.501,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757270 | Subventionen Musikpflege | 2234 | 27 | | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 1/322000-757340 | Musikcent an OÖ Blasmusikverband | 2234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 322010 | Musikheim | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/322010+811230 | Miete 20% | 2115 | 14 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/322010+811260 | Betriebskosten 20% | 2115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322010 Musikheim | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 322010 | Musikheim | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322010-600010 | Gas | 2222 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/322010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 |
| 1/322010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322010 Musikheim | | | | 5.322,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 5.322,00 |
| Saldo | 322010 Musikheim | | | | 1.378,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | 1.378,00 |
| 322030 | Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/322030+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 2301 | 1 | | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/322030+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322030 Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 153.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 322030 | Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322030-650000 | Zinsen | 2241 | 25 | | 14.200,00 | 13.200,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | 10.300,00 |
| 5/322030-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 2401 | 1 | | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 322030 Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | 64.300,00 | 13.200,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | 10.300,00 |
| Saldo | 322030 Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | 82.500,00 | -13.200,00 | -12.200,00 | -11.300,00 | -10.300,00 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 92.622,00 | 41.522,00 | 40.522,00 | 39.622,00 | 38.622,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 60.878,00 | -34.822,00 | -33.822,00 | -32.922,00 | -31.922,00 |
| 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 323010 | Schlosshof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/323010+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 323010 | Schlosshof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/323010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/323010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/323010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/324000-757280 | Subventionen darstellende Kunst | 2234 | 27 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329010 | Förderung von Veranstaltern | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 172.300,00 | 28.300,00 | 25.500,00 | 28.700,00 | 25.500,00 |
| 329010 | Förderung von Veranstaltern | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/329010-757290 | Subventionen Veranstaltungsvereine | 2234 | 27 | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 442.413,00 | 373.259,00 | 379.843,00 | 373.585,00 | 373.823,00 |
| Saldo | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -270.113,00 | -344.959,00 | -354.343,00 | -344.885,00 | -348.323,00 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350010 | Kulturhaus | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/350010+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 14 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/350010+811470 | Heizkostenersatz Rennerstr. 29 | 2115 | 14 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 350 Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
|--|----------------------------------|----|----|--|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 350010 | Kulturhaus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/350010-454000 | | | | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-511000 | | | | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/350010-569000 | | | | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-580000 | | | | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-582000 | | | | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/350010-591000 | | | | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/350010-600000 | | | | Strom | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/350010-600030 | | | | Wärme | 2222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/350010-614000 | | | | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350010-618000 | | | | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-670000 | | | | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/350010-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 606,00 |
| 1/350010-710000 | | | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-711000 | | | | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/350010-720199 | | | | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350010-720299 | | | | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-728000 | | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 350 | | | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | 15.606,00 | 15.506,00 | 15.606,00 | 15.606,00 |
| Saldo | 350 | | | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | -9.106,00 | -9.006,00 | -9.106,00 | -9.106,00 |
| 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 351 | | | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | | | Sonstige Kunstpflege | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|----------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/351000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/351000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/351000-729150 | Veranstaltungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/351000-729170 | Kulturplattform | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/351000-729230 | Ennsener Kulturherbst | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | 28.506,00 | 28.406,00 | 28.506,00 | 28.506,00 | 28.506,00 |
| Saldo | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | | -22.006,00 | -21.906,00 | -22.006,00 | -22.006,00 | -22.006,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| 360010 | Museum Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/360010+811230/2 | Überlassungsentgelt TSE GmbH | 2115 | 14 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/360010+811260/2 | Betriebskosten TSE GmbH | 2115 | 14 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/360010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 219.709,00 | 219.709,00 | 219.709,00 | 219.709,00 | 219.709,00 |
| 2/360010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360010 | Museum Lauriacum | | | 369.709,00 | 369.709,00 | 369.709,00 | 369.709,00 | 369.709,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 360010 | Museum Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1/360010-600010 | Gas | 2222 | 24 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/360010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/360010-614010 | Wartungskosten Alarmanlage | 2224 | 24 | | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 15.800,00 |
| 1/360010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/360010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 242.769,00 | 242.438,00 | 241.289,00 | 241.289,00 | 241.289,00 |
| 1/360010-700101 | Miete an Skyways | 2223 | 24 | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 1/360010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/360010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/360010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/360010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 40.700,00 | 42.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/360010-755050 | Finanzierungsbeitrag an TSE GmbH | 2233 | 27 | | 391.300,00 | 391.300,00 | 391.300,00 | 391.300,00 | 391.300,00 |
| 1/360010-757360 | Subvention Ankauf Druckwerke | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 360010 Museum Lauriacum | | | | 749.269,00 | 750.038,00 | 746.989,00 | 747.089,00 | 747.189,00 |
| Saldo | 360010 Museum Lauriacum | | | | -379.560,00 | -380.329,00 | -377.280,00 | -377.380,00 | -377.480,00 |
| 360020 | Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360020 Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360020 | Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/360020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 360020 Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 360020 Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 360430 | Stadtgeschichtemuseum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/360430+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 395.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360430 Stadtgeschichtemuseum | | | | 395.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360 Heimatmuseen | | | | 765.609,00 | 369.709,00 | 369.709,00 | 369.709,00 | 369.709,00 |
| 360430 | Stadtgeschichtemuseum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/360430-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 1 44 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/360430-795250 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 360430 Stadtgeschichtemuseum | | | | 25.000,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 360430 Stadtgeschichtemuseum | | | | 370.900,00 | -68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360 Heimatmuseen | | | | 778.269,00 | 822.238,00 | 750.989,00 | 751.089,00 | 751.189,00 |
| Saldo | 360 Heimatmuseen | | | | -12.660,00 | -452.529,00 | -381.280,00 | -381.380,00 | -381.480,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-457010 | Ankauf von Archivmaterial | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/361000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| 1/361000-757190 | Subvention an Museumsverein für Führung Gemeindechronik | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 794,00 | 794,00 | 794,00 | 794,00 | 794,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -794,00 | -794,00 | -794,00 | -794,00 | -794,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362000 Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 362000 Denkmalpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 362000 Denkmalpflege | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 362010 | Stadtturm | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/362010+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/362010+811230 | Miete 20% | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/362010+811260 | Betriebskosten 20% | 2115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6/362010+895950 | Entnahme aus der Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 2301 | 1 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 362010 Stadtturm | | | | 8.900,00 | 158.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 362010 | Stadtturm | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/362010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5/362010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 24 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/362010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/362010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/362010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/362010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| 1/362010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/362010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/362010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362010 Stadtturm | | | | 22.120,00 | 171.120,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 21.120,00 |
| Saldo | 362010 Stadtturm | | | | -13.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 | -12.220,00 |
| 362020 | Frauenturm | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362020 Frauenturm | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 362020 | Frauenturm | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362020-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362020-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 |
| 1/362020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/362020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362020 Frauenturm | | | | 3.552,00 | 3.552,00 | 3.552,00 | 3.552,00 | 4.052,00 |
| Saldo | 362020 Frauenturm | | | | -3.552,00 | -3.552,00 | -3.552,00 | -3.552,00 | -4.052,00 |
| 362030 | Stadtbrunnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362030 Stadtbrunnen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362 Denkmalpflege | | | | 8.900,00 | 158.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 362030 | Stadtbrunnen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362030-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362030-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/362030-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/362030-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/362030-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362030-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 362030 Stadtbrunnen | | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Saldo | 362030 Stadtbrunnen | | | | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| | 362 Denkmalpflege | | | | 34.872,00 | 183.872,00 | 33.872,00 | 33.872,00 | 34.372,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -25.972,00 | -24.972,00 | -24.972,00 | -24.972,00 | -25.472,00 |
| 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 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-778040 | Förderung altstadtg. Erhaltung | 2234 | 44 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/369000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 369010 | Feiern und Feste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369010+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369010 Feiern und Feste | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 369010 | Feiern und Feste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/369010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/369010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/369010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/369010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369010-729080 | Diverse Feiern und Feste | 2225 | 24 | | 29.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/369010-729090 | Jungbürgerfeier | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369010 Feiern und Feste | | | | 56.000,00 | 45.100,00 | 50.200,00 | 45.300,00 | 50.400,00 |
| Saldo | 369010 Feiern und Feste | | | | -51.000,00 | -40.100,00 | -45.200,00 | -40.300,00 | -45.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369020-757310 | Subventionen an Heimatvereine | 2234 | 27 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/369020-777140 | KTZ an Heimatvereine | 2234 | 44 | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | 7.700,00 | 67.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo | 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | -7.700,00 | -67.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 369030 | Adventmarkt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369030+810080 | Eintrittsgebühr Adventmarkt | 2114 | 13 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2/369030+852120 | Standgebühr Adventmarkt | 2113 | 12 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369030 | Adventmarkt | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 802.009,00 | 556.109,00 | 406.109,00 | 406.109,00 | 406.109,00 |
| 369030 | Adventmarkt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369030-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369030-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369030-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/369030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369030-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/369030-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 1/369030-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369030-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369030-582100 | Mitarbeiterversorgungskasse | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369030-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369030-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369030-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/369030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/369030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369030 | Adventmarkt | | | 31.500,00 | 31.700,00 | 31.900,00 | 32.100,00 | 32.300,00 |
| Saldo | 369030 | Adventmarkt | | | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 |
| | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 101.300,00 | 150.600,00 | 95.900,00 | 91.200,00 | 96.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 36 | Heimspflege | | | 919.535,00 | 1.161.804,00 | 885.855,00 | 881.255,00 | 887.155,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -73.800,00 | -123.100,00 | -68.400,00 | -63.700,00 | -69.000,00 |
| | 36 | Heimspflege | | | -117.526,00 | -605.695,00 | -479.746,00 | -475.146,00 | -481.046,00 |
| 39 | | Kultus | | | | | | | |
| 390 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| 390010 | | Evangelische Kirche | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390010+811000 | | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 39 | Kultus | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 981.109,00 | 591.209,00 | 438.409,00 | 441.609,00 | 438.409,00 |
| 390010 | | Evangelische Kirche | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390010-614000 | | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390010-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 1/390010-720199 | | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/390010-720299 | | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/390010-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 3.584,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 1.584,00 |
| | 39 | Kultus | | | 3.584,00 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 1.584,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 1.396.538,00 | 1.566.753,00 | 1.297.488,00 | 1.286.630,00 | 1.293.568,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -3.284,00 | -484,00 | -484,00 | -484,00 | -1.284,00 |
| | 39 | Kultus | | | -3.284,00 | -484,00 | -484,00 | -484,00 | -1.284,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -415.429,00 | -975.544,00 | -859.079,00 | -845.021,00 | -855.159,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/419000-752010 | SHV-Umlage | 2231 | 26 | | 4.840.600,00 | 5.082.600,00 | 5.336.800,00 | 5.603.600,00 | 5.883.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.844.500,00 | 5.086.500,00 | 5.340.700,00 | 5.607.500,00 | 5.887.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 4.844.500,00 | 5.086.500,00 | 5.340.700,00 | 5.607.500,00 | 5.887.700,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.844.500,00 | -5.086.500,00 | -5.340.700,00 | -5.607.500,00 | -5.887.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -4.844.500,00 | -5.086.500,00 | -5.340.700,00 | -5.607.500,00 | -5.887.700,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| 422010 | Seniorenklub | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/422010+808010 | Erlöse aus Getränkeverkauf | 2116 | 16 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/422010+811470 | Heizkostenersatz Rennerstr. 29 | 2115 | 14 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/422010+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/422010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 2/422010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 422 | Tagesheimstätten | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 15.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 422010 | Seniorenklub | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/422010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-413000 | Handelswaren Buffet | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/422010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 26.100,00 | 26.800,00 | 27.500,00 | 28.200,00 | 29.000,00 |
| 1/422010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/422010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/422010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/422010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/422010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/422010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/422010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 9.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/422010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 848,00 |
| 1/422010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-710020 | Kammerumlage | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/422010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 1/422010-728060 | Ausflüge | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/422010-728070 | Honorare | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/422010-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/422010-729030 | Feiern und Feste | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 422 | Tagesheimstätten | | | 70.945,00 | 62.745,00 | 63.645,00 | 64.545,00 | 65.948,00 |
| Saldo | 422 | Tagesheimstätten | | | -60.045,00 | -51.845,00 | -52.745,00 | -53.645,00 | -50.348,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/423000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/423000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 4.812,00 | 4.158,00 | 2.372,00 | 516,00 | 133,00 |
| 1/423000-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/423000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | 128.312,00 | 127.658,00 | 125.872,00 | 124.016,00 | 123.633,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | -13.312,00 | -12.658,00 | -10.872,00 | -9.016,00 | -8.633,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-757230 | Subventionen an Sozialvereine | 2234 | 27 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/429000-757490 | Integrationsangelegenheiten | 2234 | 27 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/429000-757510 | Subvention an Frauennetzwerk Linz Land für Frauenwohnung | 2234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/429000-768010 | Beihilfen zu Schulveranstaltungen | 2234 | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/429000-768040 | Unterstützung sozial Bedürftiger | 2234 | 27 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/429000-768041 | Verpflegungskosten Bildungseinrichtungen | 2234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/429000-768050 | Lernmittelbeihilfe | 2234 | 27 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/429000-768070 | Sozialaktivpass | 2234 | 27 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/429000-768080 | Soziale Staffelung Essen auf Rädern | 2234 | 27 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| Saldo | 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 429010 | Förderung der Senioren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429010 | Förderung der Senioren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429010 | Förderung der Senioren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429010-729120 | Seniorenbeirat | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429010-757240 | Subventionen an Seniorenvereine | 2234 | 27 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/429010-768060 | Seniorenpass | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429010 | Förderung der Senioren | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 429010 | Förderung der Senioren | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/429020+811120 | Baurechtszins WSG | 2115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/429020+811350 | Vermietung von Dauerparkflächen | 2115 | 14 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/429020+816370 | Kostensersatz Rufhilfe | 2114 | 13 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/429020+816380 | Kostensersatz Entgelt Betreuungspers | 2114 | 13 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 167.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/429020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/429020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429020-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-700100 | Mietzinse | 2223 | 24 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1/429020-720070 | Rufhilfe | 2225 | 24 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/429020-720080 | Entgelt Betreuungspersonal | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/429020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.100,00 | 44.200,00 | 44.300,00 |
| Saldo | 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | -7.100,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 130.300,00 | 130.500,00 | 130.600,00 | 130.700,00 | 130.800,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 329.557,00 | 320.903,00 | 320.117,00 | 319.261,00 | 320.381,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -93.600,00 | -93.800,00 | -93.900,00 | -94.000,00 | -94.100,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -166.957,00 | -158.303,00 | -157.517,00 | -156.661,00 | -153.081,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 439010 | Streetworker | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439010+862020 | TZ von Asten und St. Florian | 2121 | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439010 Streetworker | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 439010 | Streetworker | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-600000 | Strom | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439010-600010 | Gas | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439010-752000 | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2231 | 26 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439010 Streetworker | | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| Saldo | 439010 Streetworker | | | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 439020 | Förderung der Jugend | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/439020+816320 | Kostenbeitrag Ferienspiel | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/439020+861060 | Landeszuschuss Ferienspiel | 2121 | 15 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439020 Förderung der Jugend | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 439020 | Förderung der Jugend | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439020-720090 | Kostenbeitrag Produktionsschule LL | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/439020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/439020-729140 | Ferienspiel | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/439020-757140 | Subventionen an Jugendvereine | 2234 | 27 | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439020 Förderung der Jugend | | | | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| Saldo | 439020 Förderung der Jugend | | | | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 188.900,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-757250 | Subvention an "Der Bunte Kreis" | 2234 | 27 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/469000-757470 | Subvention an OÖ Familienbund für ELKIZ | 2234 | 27 | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 37.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 37.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 5.305.557,00 | 5.516.403,00 | 5.769.817,00 | 6.035.761,00 | 6.317.081,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -37.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -37.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -5.121.357,00 | -5.332.203,00 | -5.585.617,00 | -5.851.561,00 | -6.128.181,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510010 | Gemeindearzt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510010 | Gemeindearzt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/510010-751020 | Pensionsbeitrag Gemeindearzt | 2231 | 26 | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 55.500,00 | 56.900,00 | 58.400,00 | 59.900,00 | 61.400,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -55.500,00 | -56.900,00 | -58.400,00 | -59.900,00 | -61.400,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/512000+816170 | Kostenbeitr. Arbeitsmed. Betreuung | 2114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/512000+816270 | Kostenbeitrag Gesunde Gemeinde | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/512000+861080 | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde | 2121 | 15 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/512000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/512000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/512000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/512000-728090 | Arbeitsmedizinische Betreuung Pauschalbetrag | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/512000-729130 | Aktion Gesunde Gemeinde | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/512000-729160 | Arbeitsmedizinische Betreuung Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/512000-757320 | Subvention an Gesundheitsvereine | 2234 | 27 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | 45.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | -45.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 512010 | Alkoholberatung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512010 | Alkoholberatung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512010 | Alkoholberatung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/512010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/512010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 512010 | Alkoholberatung | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 512010 | Alkoholberatung | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 46.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 102.300,00 | 98.700,00 | 100.200,00 | 101.700,00 | 103.200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -46.300,00 | -40.300,00 | -41.300,00 | -41.300,00 | -41.300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -101.800,00 | -97.200,00 | -99.700,00 | -101.200,00 | -102.700,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/520000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/520000-400030 | Bäume - Neu- und Nachpflanzungen | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/520000-610010 | Baumpflegemaßnahmen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/520000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/520000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/520000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 2234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/520000-768020 | Windelgutscheinaktion | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000-768130 | Förderung Fahrradanhänger | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/520000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 2234 | 44 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/520000-778030 | KTZ für erneuerbare Energie | 2234 | 44 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 37.900,00 | 37.300,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | -37.700,00 | -37.100,00 | -37.700,00 | -37.700,00 | -37.700,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/528000-755020 | Entgelte an Tierkörperverwertung | 2233 | 27 | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 120.700,00 | 120.100,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 120.700,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -120.500,00 | -119.900,00 | -120.500,00 | -120.500,00 | -120.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757090 | Rettungsbeitrag | 2234 | 27 | | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1/530000-757110 | NEF-Beitrag | 2234 | 27 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 700,00 | 1.700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751040 | Krankenanstaltenbeiträge | 2231 | 26 | | 3.932.800,00 | 4.129.400,00 | 4.335.900,00 | 4.552.700,00 | 4.780.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 3.932.800,00 | 4.129.400,00 | 4.335.900,00 | 4.552.700,00 | 4.780.300,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 3.932.800,00 | 4.129.400,00 | 4.335.900,00 | 4.552.700,00 | 4.780.300,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 4.268.800,00 | 4.461.200,00 | 4.669.800,00 | 4.888.100,00 | 5.117.200,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -3.932.800,00 | -4.129.400,00 | -4.335.900,00 | -4.552.700,00 | -4.780.300,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -3.932.800,00 | -4.129.400,00 | -4.335.900,00 | -4.552.700,00 | -4.780.300,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -4.268.100,00 | -4.459.500,00 | -4.669.100,00 | -4.887.400,00 | -5.116.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.444,00 | 9.444,00 | 9.444,00 | 9.444,00 | 9.444,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 9.444,00 | 9.444,00 | 9.444,00 | 9.444,00 | 9.444,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.578,00 | 16.578,00 | 16.578,00 | 16.578,00 | 16.578,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 21.578,00 | 21.578,00 | 21.578,00 | 21.578,00 | 21.578,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -12.134,00 | -12.134,00 | -12.134,00 | -12.134,00 | -12.134,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+808030 | Hausnummerntafeln | 2116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 193.092,00 | 193.093,00 | 193.092,00 | 192.372,00 | 192.371,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge Verkehrsflächenbeitrag | 2111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000+868010 | Strafgelder | 2124 | 16 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/612000+868020 | Strafgelder Parkraumbewirtschaftung | 2124 | 16 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 418.392,00 | 418.393,00 | 418.392,00 | 417.672,00 | 417.671,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-400030 | Bäume - Neu- und Nachpflanzungen | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 5.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000-413030 | Hausnummerntafeln | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-610010 | Baumpflegemaßnahmen | 2224 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 682.968,00 | 681.685,00 | 680.359,00 | 676.361,00 | 675.393,00 |
| 1/612000-700210 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 250.000,00 | 242.000,00 | 250.300,00 | 250.600,00 | 242.600,00 |
| 1/612000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 69.100,00 | 67.600,00 | 69.100,00 | 69.100,00 | 67.600,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-728110 | Gebühr für ÖWD | 2225 | 24 | | 79.600,00 | 78.700,00 | 82.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 1.281.368,00 | 1.269.085,00 | 1.282.159,00 | 1.276.461,00 | 1.265.993,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -862.976,00 | -850.692,00 | -863.767,00 | -858.789,00 | -848.322,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Verrechnung IB Straße | 2116 | 5 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an die Straßenrücklage aus IB | 2401 | 5 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 612550 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612660 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612660+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612660 Straßenbau | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | | |
|--|--|----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 612660 | Straßenbau | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612660 | | | Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 612660 | | | Straßenbau | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 612920 | Radwegebau | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612920+895750 | | | | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612920 | | | Radwegebau | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 612920 | Radwegebau | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612920 | | | Radwegebau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 612920 | | | Radwegebau | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | | |
| 612960 | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612960+895750 | | | | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612960 | | | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | | | Gemeindestraßen | | | 1.443.392,00 | 923.393,00 | 823.392,00 | 922.672,00 | 822.671,00 |
| 612960 | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612960 | | | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 612960 | | | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 612 | | | Gemeindestraßen | 1.286.368,00 | 1.274.085,00 | 1.287.159,00 | 1.281.461,00 | 1.270.993,00 | | |
| Saldo | 612 | | | Gemeindestraßen | 157.024,00 | -350.692,00 | -463.767,00 | -358.789,00 | -448.322,00 | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 41.820,00 | 41.690,00 | 41.690,00 | 41.690,00 | 41.690,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | | | Sonstige Straßen und Wege | | | 41.820,00 | 41.690,00 | 41.690,00 | 41.690,00 | 41.690,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 140.255,00 | 139.819,00 | 139.819,00 | 139.819,00 | 139.819,00 |
| 1/616000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| 1/616000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/616000-752020 | Beiträge an Wegeerhaltungsverband | 2231 | 26 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | 250.355,00 | 249.919,00 | 249.919,00 | 249.919,00 | 249.919,00 |
| Saldo | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | -208.535,00 | -208.229,00 | -208.229,00 | -208.229,00 | -208.229,00 |
| 616010 | Wanderwege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616010 Wanderwege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616010 | Wanderwege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616010-611010 | Instandhaltung Laufstrecke Eichberg | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 1/616010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616010 Wanderwege | | | | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| Saldo | 616010 Wanderwege | | | | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 616660 | Ländliches Wegenetz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/616660+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616660 Ländliches Wegenetz | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 41.820,00 | 71.690,00 | 41.690,00 | 71.690,00 | 41.690,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.494.656,00 | 1.004.527,00 | 874.526,00 | 1.003.806,00 | 873.805,00 |
| 616660 | Ländliches Wegenetz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616660-772020 | WEV - Instandsetzung von Güterwegen | 2231 | 1 43 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616660 Ländliches Wegenetz | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 616660 Ländliches Wegenetz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 286.155,00 | 315.719,00 | 285.719,00 | 315.719,00 | 285.719,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.594.101,00 | 1.611.382,00 | 1.594.456,00 | 1.618.758,00 | 1.578.290,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -244.335,00 | -244.029,00 | -244.029,00 | -244.029,00 | -244.029,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -99.445,00 | -606.855,00 | -719.930,00 | -614.952,00 | -704.485,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/639000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/639000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/639000-728210 | Bleicherbachräumung | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639010-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/639010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 639020 | Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639020 | Hochwasserschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 639020 | Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639020-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639020 Hochwasserschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 639020 Hochwasserschutz | | | | -200,00 | -200,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -13.900,00 | -13.900,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -13.900,00 | -13.900,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/640000-400060 | GWG gdpol. Angelegenheiten | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/640000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/640000-619060 | Instandhaltung gdpol. Angelgenheiten | 2224 | 24 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| 1/640000-720040 | Verkehrslichtsignalanlagen Kostenbeitrag | 2225 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/640000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/640000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | 170.537,00 | 170.537,00 | 171.137,00 | 171.237,00 | 171.237,00 |
| Saldo | 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | -170.537,00 | -170.537,00 | -171.137,00 | -171.237,00 | -171.237,00 |
| 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/640010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 640010 Verkehrssichernde Maßnahmen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | 170.537,00 | 170.537,00 | 171.137,00 | 171.237,00 | 171.237,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | 170.537,00 | 170.537,00 | 171.137,00 | 171.237,00 | 171.237,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | -140.537,00 | -140.537,00 | -141.137,00 | -141.237,00 | -141.237,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | -140.537,00 | -140.537,00 | -141.137,00 | -141.237,00 | -141.237,00 |
| 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 | 1.524.656,00 | 1.034.527,00 | 904.526,00 | 1.033.806,00 | 903.805,00 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/690000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/690000-751030 | Kostenbeitrag OÖ Verkehrsverbund §3 Abs. 1 | 2231 26 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 1/690000-751730 | Kostenbeitrag Regionalverkehr § 3 Abs. 2 | 2231 26 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 1.895.038,00 | 1.912.319,00 | 1.900.893,00 | 1.925.295,00 | 1.884.827,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | -370.382,00 | -877.792,00 | -996.367,00 | -891.489,00 | -981.022,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/742000-757330 | Subventionen an landwirtschaftliche Vereine | 2234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 747 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 747 | Jagd und Fischerei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/747000-757410 | Subvention an Fischereiverein | 2234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 747 | Jagd und Fischerei | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 747 | Jagd und Fischerei | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 748 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 748000 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | 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 |
| 748000 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/748000-728220 | Feuerbrandbekämpfungsmaßnahmen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/771000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/771000-755050 | Finanzierungsbeitrag an TSE GmbH | 2233 | 27 | | 198.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| 1/771000-755060 | Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung an TSE GmbH | 2233 | 27 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 234.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 234.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -234.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -234.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-413040 | Wirtschaftspreis | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/782000-755030 | Wirtschaftsförderung | 2233 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 258.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -258.600,00 | -232.600,00 | -232.600,00 | -232.600,00 | -232.600,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814010 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814010 | Winterdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814010 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814010-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/814010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/814010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 1/814010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/814010-728100 | Kehrarbeiten Winterdienst (Splittkehrung) | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814010 | Winterdienst | | | 261.600,00 | 261.600,00 | 261.600,00 | 261.600,00 | 261.600,00 |
| Saldo | 814010 | Winterdienst | | | -261.600,00 | -261.600,00 | -261.600,00 | -261.600,00 | -261.600,00 |
| 814110 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814110 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814110 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814110-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/814110-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/814110-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 1/814110-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814110 | Straßenreinigung | | | 214.900,00 | 214.900,00 | 214.900,00 | 214.900,00 | 214.900,00 |
| Saldo | 814110 | Straßenreinigung | | | -214.900,00 | -214.900,00 | -214.900,00 | -214.900,00 | -214.900,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | 476.500,00 | 476.500,00 | 476.500,00 | 476.500,00 | 476.500,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -476.500,00 | -476.500,00 | -476.500,00 | -476.500,00 | -476.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--------------------------------------|----|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815010-400000 | | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815010-400030 | | | | Bäume - Neu- und Nachpflanzungen | 2221 | 23 | 8.000,00 | 7.700,00 | 8.000,00 |
| 1/815010-420000 | | | | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815010-459000 | | | | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815010-610000 | | | | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815010-610010 | | | | Baumpflegemaßnahmen | 2224 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/815010-619000 | | | | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/815010-670000 | | | | Versicherungen | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815010-680000 | | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 513,00 | 513,00 | 513,00 |
| 1/815010-710000 | | | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815010-720199 | | | | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.500,00 |
| 1/815010-720299 | | | | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | | 207.913,00 | 207.613,00 | 207.913,00 |
| Saldo | 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | | -207.913,00 | -207.613,00 | -200.913,00 |
| 815020 | Kinder- und Jugendspielplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815020+813000 | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 4.624,00 | 4.624,00 | 4.483,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815020 | Kinder- und Jugendspielplätze | | | | | 4.624,00 | 4.624,00 | 4.483,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 815020 | Kinder- und Jugendspielplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815020-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/815020-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1/815020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 44.908,00 | 44.507,00 | 41.554,00 | 38.560,00 | 36.223,00 |
| 1/815020-700210 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 1/815020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815020-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 815020 Kinder- und Jugendspielplätze | | | | 173.508,00 | 173.107,00 | 170.154,00 | 167.160,00 | 164.823,00 |
| Saldo | 815020 Kinder- und Jugendspielplätze | | | | -168.884,00 | -168.483,00 | -165.530,00 | -162.536,00 | -160.340,00 |
| 815060 | Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/815060+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815060 Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 79.624,00 | 79.624,00 | 79.624,00 | 79.624,00 | 4.483,00 |
| 815060 | Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 815060 Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 815060 Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 381.421,00 | 380.720,00 | 378.067,00 | 368.073,00 | 365.736,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -301.797,00 | -301.096,00 | -298.443,00 | -288.449,00 | -361.253,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| 2/816000+816060 | Kostensätze Gemeinde Ennsdorf | 2114 | 13 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/816000+816070 | Kostensätze für Stromentnahme | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/816000+829010 | Schadenersatzleistungen | 2116 | 18 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/816000+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 235.583,00 | 222.083,00 | 232.083,00 | 222.083,00 | 222.083,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 176.000,00 | 117.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 1/816000-619010 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 2224 | 24 | | 222.400,00 | 222.400,00 | 222.400,00 | 222.400,00 | 222.400,00 |
| 1/816000-619020 | Straßenbeleuchtung - Schadensfälle | 2224 | 24 | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 53.343,00 | 51.630,00 | 50.223,00 | 48.917,00 | 47.395,00 |
| 1/816000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 525.443,00 | 464.730,00 | 455.323,00 | 454.017,00 | 452.495,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -289.860,00 | -242.647,00 | -223.240,00 | -231.934,00 | -230.412,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817010 | Stadtfriedhof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817010+811070 | Miete Garage Hammerschmied | 2115 | 14 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/817010+811080 | Pacht Lagerplatz Huber | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/817010+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.961,00 | 1.961,00 | 1.961,00 | 1.961,00 | 1.961,00 |
| 2/817010+816060 | Kostensätze Gemeinde Ennsdorf | 2114 | 13 | | 21.000,00 | 24.400,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 18.700,00 |
| 2/817010+852000 | Grabgebühren | 2113 | 12 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817010 Stadtfriedhof | | | | 93.961,00 | 97.361,00 | 92.161,00 | 92.561,00 | 91.661,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 817010 | Stadtfriedhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/817010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/817010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/817010-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.616,00 | 8.616,00 | 8.616,00 | 8.616,00 | 8.616,00 |
| 1/817010-700210 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/817010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/817010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 1/817010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 1/817010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/817010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817010 Stadtfriedhof | | | | 169.416,00 | 169.716,00 | 170.116,00 | 166.716,00 | 167.016,00 |
| Saldo | 817010 Stadtfriedhof | | | | -75.455,00 | -72.355,00 | -77.955,00 | -74.155,00 | -75.355,00 |
| 817020 | Aufbahnhalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817020+811090 | Miete Brixner | 2115 | 14 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/817020+811460 | Betriebskosten Brixner | 2115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/817020+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 |
| 2/817020+852000 | Gebühren f.d.Benützg. von Gem.Einrichtungen | 2113 | 12 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817020 Aufbahnhalle | | | | 43.637,00 | 43.637,00 | 43.637,00 | 43.637,00 | 43.637,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 817020 | Aufbahnungshalle | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/817020-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/817020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 1/817020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/817020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/817020-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/817020-600000 | Strom | 2222 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/817020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 18.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/817020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817020-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/817020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 16.529,00 | 16.529,00 | 16.529,00 | 16.529,00 | 16.276,00 |
| 1/817020-700210 | Pachtzinse | 2223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/817020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/817020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817020-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817020 Aufbahnungshalle | | | 65.829,00 | 46.929,00 | 48.029,00 | 47.729,00 | 47.876,00 |
| Saldo | 817020 Aufbahnungshalle | | | -22.192,00 | -3.292,00 | -4.392,00 | -4.092,00 | -4.239,00 |
| 817410 | Urnenwand | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/817410+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817410 Urnenwand | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 182.598,00 | 140.998,00 | 135.798,00 | 136.198,00 | 135.298,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 497.805,00 | 442.705,00 | 447.505,00 | 437.905,00 | 361.864,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 817410 | Urnenwand | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/817410-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 1 | 24 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817410 Urnenwand | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 817410 Urnenwand | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 280.245,00 | 216.645,00 | 218.145,00 | 214.445,00 | 214.892,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 1.663.609,00 | 1.538.595,00 | 1.528.035,00 | 1.513.035,00 | 1.509.623,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | -97.647,00 | -75.647,00 | -82.347,00 | -78.247,00 | -79.594,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | -1.165.804,00 | -1.095.890,00 | -1.080.530,00 | -1.075.130,00 | -1.147.759,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| 820010 | Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/820010+811110 | Leihgebühren | 2115 | | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/820010+816110 | Kostensätze für Personalaufwand | 2114 | | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/820010+816120 | Kostensätze für Materialaufwand | 2114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/820010+816130 | Kostensätze Geräteaufwand | 2114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/820010+816150 | Verrechnungen Materialeinsatz | 2114 | | 13 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2/820010+816199/2 | Vergütungen Personaleinsatz | 2114 | | 13 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 |
| 2/820010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 9.000,00 | 8.000,00 | 31.500,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820010 Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | 1.765.500,00 | 1.764.500,00 | 1.788.000,00 | 1.792.200,00 | 1.756.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EH | | | | | | |
| 820010 | Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/820010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/820010-402000 | Materialien | 2221 | 23 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 1/820010-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/820010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820010-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/820010-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820010-456000 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/820010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | 1.188.300,00 | 1.218.100,00 | 1.248.600,00 | 1.279.900,00 | 1.311.900,00 |
| 1/820010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 60.000,00 | 61.500,00 | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.400,00 |
| 1/820010-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 1/820010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | 39.600,00 | 40.600,00 | 41.700,00 | 42.800,00 | 43.900,00 |
| 1/820010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/820010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 282.900,00 | 290.000,00 | 297.300,00 | 304.800,00 | 312.500,00 |
| 1/820010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/820010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 18.400,00 | 9.100,00 | 7.800,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/820010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 13.500,00 | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 9.800,00 |
| 1/820010-600000 | Strom | 2222 | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/820010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/820010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 19.800,00 | 20.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/820010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820010-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/820010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/820010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 36.076,00 | 33.467,00 | 32.469,00 | 31.108,00 | 30.055,00 |
| 1/820010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/820010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/820010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/820010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/820010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/820010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 7.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/820010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820010-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 820010 Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | 1.840.276,00 | 1.859.367,00 | 1.885.269,00 | 1.923.108,00 | 1.965.455,00 |
| Saldo | 820010 Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | -74.776,00 | -94.867,00 | -97.269,00 | -130.908,00 | -208.955,00 |
| 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/820100+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 1.765.500,00 | 1.889.500,00 | 1.788.000,00 | 1.792.200,00 | 1.756.500,00 |
| 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 1.840.276,00 | 1.859.367,00 | 1.885.269,00 | 1.923.108,00 | 1.965.455,00 |
| Saldo | 820 Wirtschaftshöfe | | | | -74.776,00 | 30.133,00 | -97.269,00 | -130.908,00 | -208.955,00 |
| 821 Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+816180 | Kostenersätze für Fahrzeugaufwand | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/821000+816299/1 | Vergütungen Fahrzeugeinsatz | 2114 | 13 | | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/821000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 86.920,00 | 75.305,00 | 52.886,00 | 50.336,00 | 25.076,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/821000-710040 | KFZ-Steuer | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/821000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/821000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | 260.520,00 | 248.905,00 | 226.486,00 | 223.936,00 | 198.676,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | 20.580,00 | 32.195,00 | 54.614,00 | 57.164,00 | 82.424,00 |
| 821010 | Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/821010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821010 Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 381.100,00 | 481.100,00 |
| 821010 | Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 821010 Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 821010 Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | 260.520,00 | 248.905,00 | 226.486,00 | 223.936,00 | 198.676,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | 20.580,00 | 32.195,00 | 54.614,00 | 157.164,00 | 282.424,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gem. FAG | 2113 | 12 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.050.600,00 | 2.174.600,00 | 2.073.100,00 | 2.177.300,00 | 2.241.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/828000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/828000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 2.102.596,00 | 2.109.672,00 | 2.113.555,00 | 2.148.444,00 | 2.165.531,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | -51.996,00 | 64.928,00 | -40.455,00 | 28.856,00 | 76.069,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831010 | Freibad der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/831010+810000 | Badegebühren | 2114 | 13 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/831010+810010 | Nebenerlöse (aus Verleih) | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/831010+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 14 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2/831010+811310 | Vermietung Buffet | 2115 | 14 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/831010+811320 | Vermietung Werbeflächen | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/831010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6/831010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 101.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 69.200,00 | 66.700,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | 101.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 69.200,00 | 66.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831010 | Freibad der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 3.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/831010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/831010-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/831010-456000 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/831010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| 1/831010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 82.600,00 | 84.700,00 | 86.900,00 | 89.100,00 | 91.400,00 |
| 1/831010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/831010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/831010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/831010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/831010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 24.000,00 | 24.600,00 | 25.300,00 | 26.000,00 | 26.700,00 |
| 1/831010-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/831010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 1/831010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/831010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/831010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/831010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 8.100,00 | 28.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/831010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 16.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/831010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/831010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/831010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 52.248,00 | 51.137,00 | 49.241,00 | 49.172,00 | 49.103,00 |
| 1/831010-710020 | Kammerumlage | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 1/831010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 1/831010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 3.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 395.548,00 | 416.437,00 | 390.341,00 | 394.172,00 | 398.203,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|----|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo | 83 | | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | 395.548,00 | 416.437,00 | 390.341,00 | 394.172,00 | 398.203,00 |
| | 831 | | | Freibäder | -293.848,00 | -349.737,00 | -323.641,00 | -324.972,00 | -331.503,00 |
| | 83 | | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | -293.848,00 | -349.737,00 | -323.641,00 | -324.972,00 | -331.503,00 |
| 84 | | | | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
| 840 | | | | Grundbesitz | | | | | |
| 840000 | | | | Grundbesitz | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811330 | | | 2115 | 14 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/840000+811340 | | | 2115 | 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/840000+811350 | | | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811360 | | | 2115 | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/840000+811370 | | | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811510 | | | 2115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/840000+811520 | | | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811530 | | | 2115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/840000+811550 | | | 2115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+813000 | | | 2127 | | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 |
| | | | | (Kapitaltransfers) | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | | | Grundbesitz | 15.045,00 | 15.045,00 | 15.045,00 | 15.045,00 | 15.045,00 |
| 840000 | | | | Grundbesitz | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-640000 | | | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-680000 | | | 2226 | | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 |
| 1/840000-710000 | | | 2225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/840000-720199 | | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-720299 | | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-728000 | | | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | | | Grundbesitz | 13.284,00 | 13.284,00 | 13.284,00 | 13.284,00 | 13.284,00 |
| Saldo | 840 | | | Grundbesitz | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 |
| 841 | | | | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | |
| 841000 | | | | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811120 | | | 2115 | 14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/841000+811130 | | | 2115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | | | Grundstücksgleiche Rechte | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz Gemeindewald | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Erlöse aus Holzverkauf | 2116 | 16 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/842000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 21.245,00 | 21.245,00 | 21.245,00 | 21.245,00 | 21.245,00 |
| 842000 | Waldbesitz Gemeindewald | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 13.584,00 | 13.584,00 | 13.584,00 | 13.584,00 | 13.584,00 |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 7.661,00 | 7.661,00 | 7.661,00 | 7.661,00 | 7.661,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+810110 | Leistungserlöse für Installationen | 2114 | 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/850000+810120 | Leistungserlöse für Anschlüsse | 2114 | 13 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/850000+810130 | Leistungserl. f. Zählerein-/ausbau | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+810950 | Material (IU und EV) | 2114 | 13 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2/850000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 2115 | 14 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 92.464,00 | 92.464,00 | 92.464,00 | 92.464,00 | 88.464,00 |
| 2/850000+816599 | Innenumsatz Personal | 2114 | 13 | | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 |
| 2/850000+816699 | Eigenverbrauch Personal | 2114 | 13 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/850000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 2/850000+829010 | Schadenersatzleistungen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/850000+829920 | Verrechnung IB Wasser | 2116 | 5 18 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge Wasseranschlussgebühren | 2111 | 10 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2/850000+852000 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung Wasserbezug | 2113 | 12 | | 1.289.300,00 | 1.295.800,00 | 1.295.800,00 | 1.295.800,00 | 1.295.800,00 |
| 2/850000+852010 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung Wasserbezug - manuelle Buchungen | 2113 | 12 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/850000+852100 | Benützungsgebühren Wasserzähler | 2113 | 12 | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2/850000+852110 | Benützungsgebühren Wasserzähler - manuelle Buchungen | 2113 | 12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6/850000+894200 | Entnahme aus der Wasserrücklage aus IB | 2301 | 5 | | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 2.556.064,00 | 2.462.664,00 | 2.462.664,00 | 2.462.664,00 | 2.466.564,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 2.556.064,00 | 2.462.664,00 | 2.462.664,00 | 2.462.664,00 | 2.466.564,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-400020 | Zählerankauf | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-402000 | Materialien | 2221 | 23 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/850000-413010 | Wasserbezug Linz AG | 2221 | 23 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1/850000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 1/850000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 237.200,00 | 243.200,00 | 249.300,00 | 255.600,00 | 262.000,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 19.700,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.000,00 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 61.100,00 | 62.700,00 | 64.300,00 | 66.000,00 | 67.700,00 |
| 1/850000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/850000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 5.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.300,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/850000-600010 | Gas | 2222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-612010 | Instandhaltung des Wassernetzes | 2224 | 24 | | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 1/850000-612020 | Instandhaltung der Quellen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-619040 | Instandhaltung der Zähler | 2224 | 24 | | 47.000,00 | 29.000,00 | 27.500,00 | 38.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/850000-650098 | Zinsen Wasser Südquelle | 2241 | 25 | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/850000-650099 | Zinsen Wasser Eckmayr-Knoten | 2241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-650101 | Zinsen Wasser Fabrikstraße | 2241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-650104 | Zinsen Wasser WW Bentazon | 2241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650108 | Zinsen Wasser Spange Perndorfer | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650120 | Zinsen Wasser Brunnenanlage | 2241 | 25 | | 0,00 | 23.600,00 | 46.400,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 157.795,00 | 153.966,00 | 153.373,00 | 152.523,00 | 145.507,00 |
| 1/850000-700160 | Wassergen. Bleicherbach II Dienstbarkeit Wassereinleitung | 2223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-710020 | Kammerumlage | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 334.400,00 | 334.400,00 | 335.800,00 | 335.800,00 | 335.800,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-728250 | Entgelte für Rohrnetzplan | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/850000-728260 | Wasseruntersuchungen | 2225 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/850000-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5/850000-729920 | Verrechnung IB Wasser | 2225 | 5 24 | | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 2234 | 27 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5/850000-794200 | Zuweisung an die Wasserrücklage aus IB | 2401 | 5 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.899.995,00 | 1.807.566,00 | 1.838.873,00 | 1.859.223,00 | 1.835.607,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 656.069,00 | 655.098,00 | 623.791,00 | 603.441,00 | 630.957,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.899.995,00 | 1.807.566,00 | 1.838.873,00 | 1.859.223,00 | 1.835.607,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 656.069,00 | 655.098,00 | 623.791,00 | 603.441,00 | 630.957,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 230.076,00 | 230.076,00 | 229.329,00 | 229.097,00 | 229.097,00 |
| 2/851000+816260 | Kostenbeitrag Abwassereinleitung Pumpwerk Thaling | 2114 | 13 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6/851000+829930 | Verrechnung IB Kanal | 2116 | 5 | 18 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge Kanalanschlussgebühren | 2111 | 10 | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung Kanalgebühr | 2113 | 12 | | 3.161.100,00 | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 |
| 2/851000+852010 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung - manuelle Buchungen | 2113 | 12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 15 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/851000+860200 | Zinszuschüsse Bund | 2121 | 15 | | 44.100,00 | 35.600,00 | 15.200,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2/851000+862200 | Zinszuschuss von Gemeinde | 2121 | 15 | | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6/851000+894300 | Entnahme aus der Kanalrücklage aus IB | 2301 | 5 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 4.629.276,00 | 4.636.676,00 | 4.415.329,00 | 4.150.697,00 | 4.150.697,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 26.400,00 | 27.100,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.300,00 |
| 1/851000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 29.000,00 | 29.800,00 | 30.600,00 | 31.400,00 | 32.200,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/851000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 31.500,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1/851000-612030 | Instandhaltung des Kanalnetzes | 2224 | 24 | | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-650050 | Zinsen Kanal BA 21 | 2241 | 25 | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650060 | Zinsen Kanal BA 22 | 2241 | 25 | | 900,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650080 | Zinsen Kanal BA 23 | 2241 | 25 | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-650095 | Zinsen Kanal BA 25 | 2241 | 25 | | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-650096 | Zinsen Kanal BA 26 | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 |
| 1/851000-650097 | Zinsen Kanal BA 27 | 2241 | 25 | | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-650102 | Zinsen Kanal Eckmayr-Knoten | 2241 | 25 | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-650106 | Zinsen Kanal Eulenstraße | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650107 | Zinsen Kanal Dallinger-Straße | 2241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650109 | Zinsen Kanal Spange Perndorfer | 2241 | 25 | | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650200 | Zinsen Kanal BA 10 | 2241 | 25 | | 2.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650400 | Zinsen Kanal BA 09 | 2241 | 25 | | 9.000,00 | 8.100,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 609.882,00 | 609.809,00 | 600.043,00 | 591.592,00 | 591.258,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-720020 | Beitrag für Betriebskosten an Gemeinde Kronstorf | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/851000-720030 | Beitrag für Darlehen an Gemeinde Kronstorf | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-728250 | Entgelte für Rohrnetzplan | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-728270 | Abwasserentsorg. Linz Service GmbH | 2225 | 24 | | 286.400,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 286.400,00 |
| 1/851000-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5/851000-729930 | Verrechnung IB Kanal | 2225 | 5 | 24 | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 5/851000-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 2401 | 5 | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.202.982,00 | 2.199.909,00 | 1.990.043,00 | 1.720.892,00 | 1.721.958,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.426.294,00 | 2.436.767,00 | 2.425.286,00 | 2.429.805,00 | 2.428.739,00 |
| 851550 | Sanierung Kanalisation | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851550+829903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 2116 | 1 | 18 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851550 Sanierung Kanalisation | | | | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 851550 | Sanierung Kanalisation | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851550 Sanierung Kanalisation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851550 Sanierung Kanalisation | | | | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851903+829903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 2116 | 5 | 18 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6/851903+894030 | Entnahme aus der Kanalrücklage | 2301 | 5 | | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851903 Betriebsüberschuss Kanal | | | | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 4.829.276,00 | 5.636.676,00 | 5.815.329,00 | 6.070.697,00 | 6.070.697,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851903-729903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 2225 | 5 | 24 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 5/851903-794030 | Zuweisung an die Kanalrücklage | 2401 | 5 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851903 Betriebsüberschuss Kanal | | | | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Saldo | 851903 Betriebsüberschuss Kanal | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.302.982,00 | 3.199.909,00 | 3.190.043,00 | 3.180.892,00 | 3.181.958,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.526.294,00 | 2.436.767,00 | 2.625.286,00 | 2.889.805,00 | 2.888.739,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/852000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000+852000 | Gebühren f.d.Benützg. von Gem.Einrichtungen | 2113 | 12 | | 1.668.300,00 | 1.676.600,00 | 1.685.000,00 | 1.693.500,00 | 1.701.900,00 |
| 2/852000+852040 | Gebühren für Müllsäcke | 2113 | 12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 1.670.400,00 | 1.678.700,00 | 1.689.900,00 | 1.695.600,00 | 1.704.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/852000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/852000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.500,00 |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1/852000-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 43.106,00 | 34.278,00 | 25.450,00 | 25.450,00 | 12.725,00 |
| 1/852000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/852000-710040 | KFZ-Steuer | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/852000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 |
| 1/852000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/852000-728150 | Restmüllentsorgung | 2225 | 24 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1/852000-728160 | Biomüllentsorgung | 2225 | 24 | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 1/852000-728170 | Sperrmüllabfuhr | 2225 | 24 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 1/852000-728180 | Containerabfuhr | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/852000-728310 | Altholzsammlung und -entsorgung | 2225 | 24 | | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 1/852000-728350 | Grünabfälle | 2225 | 24 | | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 1/852000-752040 | Laufende Transferzahlungen an BAV | 2231 | 26 | | 73.700,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 991.106,00 | 982.178,00 | 974.050,00 | 974.950,00 | 963.025,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 679.294,00 | 696.522,00 | 715.850,00 | 720.650,00 | 740.975,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | |
| 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/853000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 1 30 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/853000-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/853000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 1 24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-764000 | Entschädigungen | 2234 27 | 25.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 5/853000-795450 | Zuweisung an die Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 2401 1 | 511.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | | 616.900,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Saldo | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. | | -90.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |
| 853030 | Lorcher Straße 1a - 1c | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/853030+811220 | Miete 10% | 2115 14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853030+811230 | Miete 20% | 2115 14 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853030+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 14 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853030+811260 | Betriebskosten 20% | 2115 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853030 Lorcher Straße 1a - 1c | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853030 | Lorcher Straße 1a - 1c | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853030-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.869,00 | 10.869,00 | 10.869,00 | 10.869,00 | 10.869,00 |
| 1/853030-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853030 Lorcher Straße 1a - 1c | | | | 25.369,00 | 25.069,00 | 10.869,00 | 10.869,00 | 10.869,00 |
| Saldo | 853030 Lorcher Straße 1a - 1c | | | | -15.569,00 | -15.269,00 | -10.869,00 | -10.869,00 | -10.869,00 |
| 853040 | Lorcherstraße 1d | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853040+811220 | Miete 10% | 2115 | 14 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853040+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 | 14 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853040+811290 | Heizkostenpauschale 20% | 2115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853040 Lorcherstraße 1d | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853040 | Lorcherstraße 1d | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853040-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.742,00 | 5.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853040 Lorcherstraße 1d | | | | 12.642,00 | 12.642,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853040 Lorcherstraße 1d | | | | -5.342,00 | -5.342,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853060 | Ehem. Kläranlage Industriefafenstr. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853060 Ehem. Kläranlage Industriefafenstr. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853060 | Ehem. Kläranlage Industriefafenstr. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853060-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 |
| Summe Mittelverw. | 853060 Ehem. Kläranlage Industriefafenstr. | | | | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 |
| Saldo | 853060 Ehem. Kläranlage Industriefafenstr. | | | | -2.642,00 | -2.642,00 | -2.642,00 | -2.642,00 | -2.642,00 |
| 853070 | Maria Anger 22 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853070+811220 | Miete 10% | 2115 | 14 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/853070+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853070 Maria Anger 22 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853070 | Maria Anger 22 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853070-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/853070-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853070-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853070-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853070-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.435,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 1.718,00 |
| 1/853070-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853070-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853070-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853070 Maria Anger 22 | | | | 7.235,00 | 6.935,00 | 6.935,00 | 6.935,00 | 5.218,00 |
| Saldo | 853070 Maria Anger 22 | | | | -5.235,00 | -4.935,00 | -4.935,00 | -4.935,00 | -3.218,00 |
| 853080 | Maria Anger 24 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853080+811220 | Miete 10% | 2115 | 14 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/853080+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853080 Maria Anger 24 | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 853080 | Maria Anger 24 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853080-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853080-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853080-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853080-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/853080-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.265,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 1.132,00 |
| 1/853080-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853080-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853080-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853080 Maria Anger 24 | | | | 4.465,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 3.032,00 |
| Saldo | 853080 Maria Anger 24 | | | | 2.735,00 | 3.035,00 | 3.035,00 | 3.035,00 | 4.168,00 |
| 853090 | Mauthausner Straße 6 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853090+811220 | Miete 10% | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/853090+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853090 Mauthausner Straße 6 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853090 | Mauthausner Straße 6 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853090-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853090-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853090-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853090-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853090-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.284,00 | 2.284,00 | 2.284,00 | 2.284,00 | 2.284,00 |
| 1/853090-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853090-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853090-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853090-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853090-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853090 Mauthausner Straße 6 | | | | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 |
| Saldo | 853090 Mauthausner Straße 6 | | | | -4.184,00 | -4.184,00 | -4.184,00 | -4.184,00 | -4.184,00 |
| 853120 | Landstraße 2d | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853120+811220 | Miete 10% | 2115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/853120+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 | 14 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853120 Landstraße 2d | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 853120 | Landstraße 2d | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.673,00 | 6.673,00 | 6.673,00 | 6.673,00 | 6.673,00 |
| Summe Mittelverw. | 853120 Landstraße 2d | | | | 6.673,00 | 6.673,00 | 6.673,00 | 6.673,00 | 6.673,00 |
| Saldo | 853120 Landstraße 2d | | | | 6.827,00 | 6.827,00 | 6.827,00 | 6.827,00 | 6.827,00 |
| 853130 | Neu Gablonz 32 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853130+811220 | Miete 10% | 2115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/853130+811250 | Betriebskosten 10% | 2115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853130 Neu Gablonz 32 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853130 | Neu Gablonz 32 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853130-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.563,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 3.563,00 | 3.563,00 |
| 1/853130-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853130 Neu Gablonz 32 | | | | 5.363,00 | 5.363,00 | 5.363,00 | 5.363,00 | 5.363,00 |
| Saldo | 853130 Neu Gablonz 32 | | | | -3.463,00 | -3.463,00 | -3.463,00 | -3.463,00 | -3.463,00 |
| 853200 | Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853200 | Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853200-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853200-700130 | Miete an Weilharterner | 2223 | 24 | | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 1/853200-700830 | Betriebskosten an Weilharterner | 2223 | 24 | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/853200-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853200-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853200 Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| Saldo | 853200 Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 |
| 853210 | Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853210+811050 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853210 Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| | | VMAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 853210 | Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853210-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853210-700130 | Miete an Weilhartner | 2223 | 24 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 1/853210-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 2223 | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/853210-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853210-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853210-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853210 Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| Saldo | 853210 Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| 853220 | Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853220+811230 | Miete 20% | 2115 | 14 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/853220+811260 | Betriebskosten 20% | 2115 | 14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853220 Schloss Ennsegg - AI Castello | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 853220 | Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853220-700130 | Miete an Weilhartner | 2223 | 24 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/853220-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 2223 | 24 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 853220 Schloss Ennsegg - AI Castello | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| Saldo | 853220 Schloss Ennsegg - AI Castello | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 853230 | Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853230+811230 | Miete 20% | 2115 | 14 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2/853230+811260 | Betriebskosten 20% | 2115 | 14 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853230 Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 853230 | Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853230-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853230-700130 | Miete an Weilhartner | 2223 | 24 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1/853230-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 2223 | 24 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 853230 Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Saldo | 853230 Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853410 | Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853410+811230 | Miete 20% | 2115 | 14 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/853410+811260 | Betriebskosten 20% | 2115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853410 Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 853410 | Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853410-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853410-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853410-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 853410 Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 853410 Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 853420 | Wiener Straße 4 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853420+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 21.784,00 | 21.784,00 | 21.785,00 | 21.784,00 | 21.785,00 |
| 6/853420+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/853420+895950 | Entnahme aus der Rücklage Gemeindeeigene Objekte | 2301 | 1 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853420 Wiener Straße 4 | | | | 181.784,00 | 21.784,00 | 21.785,00 | 21.784,00 | 21.785,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | 805.284,00 | 118.884,00 | 109.085,00 | 101.784,00 | 101.785,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 9.861.024,00 | 9.896.924,00 | 10.076.978,00 | 10.330.745,00 | 10.343.046,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853420 | Wiener Straße 4 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853420-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/853420-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853420-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5/853420-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 24 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853420-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853420-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/853420-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.520,00 | 32.520,00 | 32.520,00 | 32.520,00 | 32.520,00 |
| 1/853420-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853420-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/853420-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 853420 Wiener Straße 4 | | | | 203.720,00 | 53.720,00 | 53.720,00 | 53.720,00 | 54.720,00 |
| Saldo | 853420 Wiener Straße 4 | | | | -21.936,00 | -31.936,00 | -31.935,00 | -31.936,00 | -32.935,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | 1.036.093,00 | 338.793,00 | 318.851,00 | 311.951,00 | 310.101,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 6.230.176,00 | 6.328.446,00 | 6.321.817,00 | 6.327.016,00 | 6.290.691,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | | -230.809,00 | -219.909,00 | -209.766,00 | -210.167,00 | -208.316,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 3.630.848,00 | 3.568.478,00 | 3.755.161,00 | 4.003.729,00 | 4.052.355,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 875 | Straßenverkehrsbetriebe | | | | | | | | |
| 875010 | City-Taxi | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/875010+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 875010 City-Taxi | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 875010 | City-Taxi | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/875010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/875010-621000 | Personentransporte | 2222 | 24 | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 1/875010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 875010 City-Taxi | | | | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 |
| Saldo | 875010 City-Taxi | | | | -65.900,00 | -65.900,00 | -65.900,00 | -65.900,00 | -65.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 875020 | Stadtmobil | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/875020+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 875020 Stadtmobil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 875020 | Stadtmobil | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/875020-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/875020-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/875020-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/875020-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/875020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 875020 Stadtmobil | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 875020 Stadtmobil | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 |
| Saldo | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 |
| 88 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 888 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| 888000 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 888 Bestattungsunternehmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888000 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/888000-710020 | Kammerumlage | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 888 Bestattungsunternehmungen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 888 Bestattungsunternehmungen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | |
| 894010 | Ennser Stadthalle | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/894010+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/894010+810050 | Garderobengebühren | 2114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/894010+811410 | Leihgebühren | 2115 | 14 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2/894010+811430 | Anerkennungszins von Wärmebetriebe für Heizungsrohre | 2115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/894010+811540 | Leihgebühr Bühnenanhänger | 2115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/894010+816240 | Kostensätze für Feuerwache | 2114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/894010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 2/894010+829010 | Schadenersatzleistungen | 2116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6/894010+895750 | Entnahme aus der allgemeinen Ausgleichsrücklage | 2301 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 136.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 66.100,00 | 56.400,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 136.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 66.100,00 | 56.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 12.750.774,00 | 12.740.574,00 | 12.823.928,00 | 13.184.495,00 | 13.172.855,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 894010 | Ennsner Stadthalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/894010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/894010-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/894010-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/894010-456000 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/894010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 58.600,00 | 60.100,00 | 61.700,00 | 63.300,00 | 64.900,00 |
| 1/894010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/894010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/894010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/894010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| 1/894010-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/894010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/894010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 200,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1/894010-600030 | Wärme | 2222 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/894010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 7.200,00 | 17.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5/894010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 1 24 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/894010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/894010-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/894010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/894010-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/894010-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/894010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 56.440,00 | 56.062,00 | 55.639,00 | 55.639,00 | 33.216,00 |
| 1/894010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/894010-710020 | Kammerumlage | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/894010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 1/894010-720199 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/894010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/894010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 12.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--------------------------|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/894010-728280 | Feuerwachegebühren | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/894010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 295.340,00 | 270.762,00 | 260.839,00 | 262.539,00 | 242.416,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 295.340,00 | 270.762,00 | 260.839,00 | 262.539,00 | 242.416,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 10.850.753,00 | 10.827.396,00 | 10.778.071,00 | 10.808.690,00 | 10.769.948,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | -158.940,00 | -214.362,00 | -204.439,00 | -196.439,00 | -186.016,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | -158.940,00 | -214.362,00 | -204.439,00 | -196.439,00 | -186.016,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.900.021,00 | 1.913.178,00 | 2.045.857,00 | 2.375.805,00 | 2.402.907,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900010 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/900010+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 2/900010+863210 | Personalkostenersatz Altersteilzeit | 2121 | 15 | | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 13.000,00 | 35.000,00 | 13.800,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 13.000,00 | 35.000,00 | 13.800,00 | 46.500,00 | 0,00 |
| 900010 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900010-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/900010-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 20 | | 236.500,00 | 242.500,00 | 248.600,00 | 254.900,00 | 261.300,00 |
| 1/900010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 2211 | 20 | | 313.200,00 | 321.100,00 | 329.200,00 | 337.500,00 | 346.000,00 |
| 1/900010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/900010-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/900010-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 2211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/900010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/900010-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/900010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 1/900010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/900010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 86.200,00 | 88.400,00 | 90.700,00 | 93.000,00 | 95.400,00 |
| 1/900010-588000 | Kommunalsteuer | 2212 | 20 | | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.200,00 |
| 1/900010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/900010-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/900010-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.100,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.900,00 |
| 1/900010-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/900010-640100 | Prüfungskosten | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/900010-640200 | Beratungskosten | 2222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/900010-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/900010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 730.000,00 | 728.600,00 | 746.900,00 | 763.000,00 | 782.300,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 730.000,00 | 728.600,00 | 746.900,00 | 763.000,00 | 782.300,00 |
| Saldo | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | -717.000,00 | -693.600,00 | -733.100,00 | -716.500,00 | -782.300,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | -717.000,00 | -693.600,00 | -733.100,00 | -716.500,00 | -782.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 2131 | 14 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sonstige Zinsen - Inland | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/910000-710030 | Kapitalertragssteuer | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/910000-710050 | Säumniszuschläge | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912001 | Inneres Darlehen - Kanal BA 31 Wienerberg | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/912001+894000 | Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.300,00 |
| 912001 | Inneres Darlehen - Kanal BA 31 Wienerberg | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/912001-794300 | Zuweisung an die Kanalrücklage aus IB | 2401 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.200,00 |
| Saldo | 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer für Land- u. Forstw. BetriebeA | 2111 | 10 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer für GrundstückeB | 2111 | 10 | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | 10 | | 8.034.000,00 | 8.275.000,00 | 8.523.300,00 | 8.779.000,00 | 9.042.300,00 |
| 2/920000+835000 | Parkgebühren | 2111 | 10 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 10 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000+838010 | Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/920000+841000 | Abgaben f.d. Gebrauch von Gemeindegrund | 2111 | 10 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2/920000+841020 | Abgaben f.d. Gebrauch v. öff. Grund manuelle Buchungen | 2111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 2111 | 10 | | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 2111 | 10 | | 64.000,00 | 63.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche Säumniszuschläge | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+849100 | Nebenansprüche Gerichtsgebühren | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 2/920000+856100 | Verwaltungsabgabe für Bauamt | 2111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.783.300,00 | 10.022.300,00 | 10.268.600,00 | 10.524.300,00 | 10.787.600,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.783.100,00 | 10.022.100,00 | 10.268.400,00 | 10.524.100,00 | 10.787.400,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842010 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge (EA nach abg. BV-Schlüssel) | 2112 | 11 | | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 24.350.700,00 | 25.462.300,00 | 26.408.500,00 | 27.333.000,00 | 27.764.200,00 |
| 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 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 24.350.500,00 | 25.462.100,00 | 26.408.300,00 | 27.332.800,00 | 27.764.000,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferz.a.d.Land | 2231 | 26 | | 1.575.500,00 | 1.673.200,00 | 1.749.200,00 | 1.821.800,00 | 1.840.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 1.575.500,00 | 1.673.200,00 | 1.749.200,00 | 1.821.800,00 | 1.840.000,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 1.575.500,00 | 1.673.200,00 | 1.749.200,00 | 1.821.800,00 | 1.840.000,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -1.575.500,00 | -1.673.200,00 | -1.749.200,00 | -1.821.800,00 | -1.840.000,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -1.575.500,00 | -1.673.200,00 | -1.749.200,00 | -1.821.800,00 | -1.840.000,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861040 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/940000-795030 | Zuweisung an die Rücklage Strukturfonds | 2401 | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860210 | Finanzzuweisung § 24 Abs. 2 FAG | 2121 | 15 | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 |
| 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 | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Saldo | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/981000-729903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | 2225 | 24 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1/981000-795250 | Zuweisung an die allgemeine Ausgleichsrücklage | 2401 | | | 2.165.900,00 | 1.886.800,00 | 2.161.200,00 | 1.981.100,00 | 1.449.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 2.165.900,00 | 2.886.800,00 | 3.161.200,00 | 2.981.100,00 | 2.449.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 2.165.900,00 | 2.886.800,00 | 3.161.200,00 | 2.981.100,00 | 2.449.000,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | -2.165.900,00 | -2.886.800,00 | -3.161.200,00 | -2.981.100,00 | -2.449.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | -2.165.900,00 | -2.886.800,00 | -3.161.200,00 | -2.981.100,00 | -2.449.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 24.643.600,00 | 25.777.200,00 | 26.704.500,00 | 27.661.700,00 | 28.046.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Verrechnung IB Straße | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/990000-729920 | Verrechnung IB Wasser | 2225 | 24 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/990000-729930 | Verrechnung IB Kanal | 2225 | 24 | | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 5.080.400,00 | 5.897.600,00 | 6.266.800,00 | 6.175.400,00 | 5.680.700,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 19.563.200,00 | 19.879.600,00 | 20.437.700,00 | 21.486.300,00 | 22.365.600,00 |
| | | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | 44.568.233,00 | 44.012.764,00 | 44.349.827,00 | 47.351.055,00 | 45.699.532,00 |
| | | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | 42.888.305,00 | 44.251.194,00 | 44.401.069,00 | 45.161.545,00 | 45.199.213,00 |
| | | Gesamtsaldo | | | 1.679.928,00 | -238.430,00 | -51.242,00 | 2.189.510,00 | 500.319,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | 272.000,00 | 278.800,00 | 285.800,00 | 293.000,00 | 300.400,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | 25.100,00 | 25.800,00 | 26.500,00 | 27.200,00 | 27.900,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferzahlung an Gemeindeverband | 3231 | 26 | | 52.400,00 | 53.800,00 | 55.200,00 | 56.600,00 | 58.100,00 |
| 1/000000-753000 | Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeitrag BGM | 3231 | 26 | | 18.800,00 | 19.300,00 | 19.800,00 | 20.300,00 | 20.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 385.400,00 | 395.300,00 | 405.400,00 | 415.700,00 | 426.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 385.400,00 | 395.300,00 | 405.400,00 | 415.700,00 | 426.400,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -385.400,00 | -395.300,00 | -405.400,00 | -415.700,00 | -426.400,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -385.400,00 | -395.300,00 | -405.400,00 | -415.700,00 | -426.400,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010010 | Stadtamtsdirektion | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010010+863210 | Personalkostenersatz Altersteilzeit | 3121 | 15 | | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010010 | Stadtamtsdirektion | | | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010010 | Stadtamtsdirektion | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010010-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 3211 | 20 | | 139.000,00 | 142.500,00 | 146.100,00 | 149.800,00 | 153.600,00 |
| 1/010010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 364.800,00 | 374.000,00 | 383.400,00 | 393.000,00 | 402.900,00 |
| 1/010010-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010010-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 3211 | 20 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/010010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/010010-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| 1/010010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 |
| 1/010010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 91.600,00 | 93.900,00 | 96.300,00 | 98.800,00 | 101.300,00 |
| 1/010010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 010010 Stadtamtsdirektion | | | | 655.400,00 | 656.500,00 | 672.900,00 | 689.700,00 | 706.900,00 |
| Saldo | 010010 Stadtamtsdirektion | | | | -640.400,00 | -641.100,00 | -657.100,00 | -673.500,00 | -706.900,00 |
| 010020 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010020+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/010020+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010020+862010 | Zuschuss für Sozialberatungsstelle | 3121 | 15 | | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010020 Hauptverwaltung | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 61.000,00 | 61.400,00 | 61.800,00 | 62.200,00 | 46.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010020 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010020-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| 1/010020-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 528.800,00 | 542.100,00 | 555.700,00 | 569.600,00 | 583.900,00 |
| 1/010020-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010020-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/010020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/010020-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/010020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.200,00 | 23.800,00 |
| 1/010020-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | 20 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/010020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 120.000,00 | 123.000,00 | 126.100,00 | 129.300,00 | 132.600,00 |
| 1/010020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010020-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/010020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 010020 Hauptverwaltung | | | | 691.900,00 | 710.600,00 | 724.000,00 | 742.300,00 | 765.600,00 |
| Saldo | 010020 Hauptverwaltung | | | | -645.900,00 | -664.600,00 | -678.000,00 | -696.300,00 | -719.600,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 1.347.300,00 | 1.367.100,00 | 1.396.900,00 | 1.432.000,00 | 1.472.500,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -1.286.300,00 | -1.305.700,00 | -1.335.100,00 | -1.369.800,00 | -1.426.500,00 |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 Personalamt | | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 011 Personalamt | | | | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse | 3114 | 13 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/015000-700100 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/015000-710010 | Werbeabgabe | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/015000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/016000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 3411 | 2 42 | | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 1/016000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 20.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 108.100,00 | 102.200,00 | 103.200,00 | 104.200,00 | 105.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | 180.800,00 | 171.400,00 | 172.400,00 | 173.400,00 | 174.400,00 |
| Saldo | 016 Elektronische Datenverarbeitung | | | | -180.800,00 | -171.400,00 | -172.400,00 | -173.400,00 | -174.400,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 71.000,00 | 71.400,00 | 71.800,00 | 72.200,00 | 56.000,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 3225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 1.620.100,00 | 1.630.500,00 | 1.661.300,00 | 1.697.400,00 | 1.738.900,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -1.549.100,00 | -1.559.100,00 | -1.589.500,00 | -1.625.200,00 | -1.682.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022010 | Trauungssaal im Schloss Ennssegg | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/022010+811490 | Vermietung Trauungssaal | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 022010 | Trauungssaal im Schloss Ennssegg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/022010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-700130 | Miete an Weilhartner | 3223 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/022010-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 3223 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/022010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 2.400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | 22.000,00 | 22.300,00 | 24.200,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | -21.700,00 | -22.000,00 | -23.900,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/024000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/024000-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 3211 | 20 | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/024000-582000 | Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1/024000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1/024000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 0,00 | 86.100,00 | 0,00 | 0,00 | 99.700,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 9.300,00 | -76.800,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | -90.400,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029010 | Stadtamt Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/029010+816050 | Kostenersätze für Kopien | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/029010+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 029010 | Stadtamt Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029010-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/029010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/029010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/029010-456000 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 1/029010-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/029010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/029010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/029010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 50.300,00 | 51.600,00 | 52.900,00 | 54.300,00 | 55.700,00 |
| 1/029010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/029010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/029010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/029010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 13.000,00 |
| 1/029010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/029010-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 1/029010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/029010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 14.900,00 | 10.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/029010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/029010-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 55.500,00 | 64.000,00 | 62.000,00 | 62.500,00 | 64.000,00 |
| 1/029010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 34.600,00 | 35.000,00 | 35.400,00 | 35.800,00 | 36.200,00 |
| 1/029010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/029010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/029010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/029010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/029010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/029010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/029010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 19.600,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/029010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 | Amtsgebäude | | | 483.900,00 | 294.000,00 | 290.000,00 | 291.900,00 | 295.700,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 505.900,00 | 402.400,00 | 314.200,00 | 314.200,00 | 417.700,00 |
| Saldo | 029 | Amtsgebäude | | | -483.600,00 | -293.700,00 | -289.700,00 | -291.600,00 | -295.400,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -494.300,00 | -390.800,00 | -302.600,00 | -302.600,00 | -406.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 030 | Bauamt | | | | | | | | |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 030 | Bauamt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | Bauamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/030000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/030000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 3211 | 20 | | 57.800,00 | 59.300,00 | 60.800,00 | 62.400,00 | 64.000,00 |
| 1/030000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 386.000,00 | 395.700,00 | 405.600,00 | 415.800,00 | 426.200,00 |
| 1/030000-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/030000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/030000-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/030000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/030000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/030000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 |
| 1/030000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/030000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 91.300,00 | 93.600,00 | 96.000,00 | 98.400,00 | 100.900,00 |
| 1/030000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/030000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/030000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 1/030000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/030000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 030 | Bauamt | | | 575.300,00 | 589.800,00 | 604.700,00 | 620.000,00 | 635.600,00 |
| Saldo | 030 | Bauamt | | | -575.300,00 | -589.800,00 | -604.700,00 | -620.000,00 | -635.600,00 |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 604.300,00 | 618.800,00 | 633.700,00 | 649.000,00 | 664.600,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -604.300,00 | -618.800,00 | -633.700,00 | -649.000,00 | -664.600,00 |
| 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 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 1/060000-754000 | Laufende Transferzahlungen an Unfallfürsorgefonds | 3231 | 26 | | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 37.700,00 | 37.900,00 | 38.100,00 | 38.300,00 | 38.500,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -37.700,00 | -37.900,00 | -38.100,00 | -38.300,00 | -38.500,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757010 | Beitrag an das Schwarze Kreuz | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/061000-757120 | Zuschuss an GDG Enns | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/061000-757130 | Zuschuss an GDG für Ferienheim | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| 063000 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | Städtekontakte und Partnerschaften | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 55.200,00 | 55.400,00 | 55.600,00 | 55.800,00 | 56.000,00 |
| Saldo | 063 Städtekontakte und Partnerschaften | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -55.200,00 | -55.400,00 | -55.600,00 | -55.800,00 | -56.000,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Transfers von privaten Haushalten (Pensionsbeiträge) | 3124 | 16 | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-581200 | Pensionskassenbeitrag | 3212 | 20 | | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.400,00 |
| 1/080000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Ersatz Personal- u. Sachaufwand | 3225 | 24 | | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa) | 3231 | 26 | | 1.487.000,00 | 1.524.200,00 | 1.562.400,00 | 1.601.500,00 | 1.641.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 1.515.700,00 | 1.553.700,00 | 1.592.700,00 | 1.632.600,00 | 1.673.600,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 1.515.700,00 | 1.553.700,00 | 1.592.700,00 | 1.632.600,00 | 1.673.600,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -1.460.700,00 | -1.497.300,00 | -1.534.800,00 | -1.573.200,00 | -1.612.700,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -1.460.700,00 | -1.497.300,00 | -1.534.800,00 | -1.573.200,00 | -1.612.700,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/090000+273000 | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung | 3325 | 53 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 090000 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/090000-273000 | Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung | 3425 | 63 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 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 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 091000 | Personalaus- und Personalfortbildung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalaus- und Personalfortbildung | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 091 | Personalaus- und Personalfortbildung | | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 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) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 160.600,00 | 162.400,00 | 164.300,00 | 166.200,00 | 151.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/099000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 41.200,00 | 42.300,00 | 43.400,00 | 44.500,00 | 45.700,00 |
| 1/099000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/099000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 |
| 1/099000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/099000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/099000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 1/099000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/099000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/099000-768140 | Zuwendungen an Bedienstete | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 61.700,00 | 63.500,00 | 65.400,00 | 67.200,00 | 68.900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 119.100,00 | 120.900,00 | 122.800,00 | 124.600,00 | 126.300,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 4.875.700,00 | 4.847.000,00 | 4.855.700,00 | 4.959.300,00 | 5.173.500,00 |
| Saldo | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -61.700,00 | -63.500,00 | -65.400,00 | -67.200,00 | -68.900,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | -96.100,00 | -97.900,00 | -99.800,00 | -101.600,00 | -103.300,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -4.715.100,00 | -4.684.600,00 | -4.691.400,00 | -4.793.100,00 | -5.022.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163010 | Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163010+301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 160.000,00 |
| 6/163010+346000 | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733.400,00 | 426.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163010 Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.133.400,00 | 586.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163010 | Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 800.000,00 |
| 1/163010-346110 | Darlehenstilgung FF-Gebäude | 3614 | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.700,00 | 208.100,00 |
| 1/163010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163010-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 28.300,00 | 29.100,00 | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.500,00 |
| 1/163010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 |
| 1/163010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/163010-600030 | Wärme | 3222 | 24 | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 1/163010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/163010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163010-650110 | Zinsen FF-Gebäude | 3241 | 25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 | 117.600,00 |
| 1/163010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/163010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/163010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163010-754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts | 3231 | 26 | | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 1/163010-754010 | Zuschuss Bezirksfeuerwehrfonds | 3231 | 26 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/163010-754020 | Feuerwehrschilling | 3231 | 26 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 163010 Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | 193.100,00 | 194.100,00 | 195.100,00 | 7.506.700,00 | 1.322.800,00 |
| Saldo | 163010 Freiwillige Feuerwehr d. Stadt Enns | | | | -193.100,00 | -194.100,00 | -195.100,00 | -2.373.300,00 | -736.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163410 | Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163410+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 91.400,00 | 343.400,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163410+301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 1 | 33 | 33.100,00 | 343.400,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163410 Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | 124.500,00 | 686.800,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 124.500,00 | 686.800,00 | 92.000,00 | 5.133.400,00 | 586.700,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 124.500,00 | 686.800,00 | 92.000,00 | 5.133.400,00 | 586.700,00 |
| 163410 | Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163410-062040 | Fahrzeuge AiB | 3414 | 1 | 41 | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163410 Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | 400.000,00 | 763.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163410 Feuerwehr - Fahrzeugankauf | | | | -275.500,00 | -76.200,00 | -368.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 593.100,00 | 957.100,00 | 655.100,00 | 7.506.700,00 | 1.322.800,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 593.100,00 | 957.100,00 | 655.100,00 | 7.506.700,00 | 1.322.800,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -468.600,00 | -270.300,00 | -563.100,00 | -2.373.300,00 | -736.100,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -468.600,00 | -270.300,00 | -563.100,00 | -2.373.300,00 | -736.100,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/170000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/170000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/170000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 170 Allgemeine Angelegenheiten | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 17 Katastrophendienst | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------------------------------|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | | | 124.500,00 | 686.800,00 | 92.000,00 | 5.133.400,00 | 586.700,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/180000-757020 | Beitrag an den Zivilschutzverband | 3234 | | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 14.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 14.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 618.700,00 | 970.200,00 | 668.200,00 | 7.519.800,00 | 1.335.900,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -14.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -14.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -494.200,00 | -283.400,00 | -576.200,00 | -2.386.400,00 | -749.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211010 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211010+811040 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211010+816330 | Kostenersatz Postgebühren | 3114 | 13 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/211010+816350 | Kostenersatz Kopierer | 3114 | 13 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2/211010+816730 | Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211010 Volksschule | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211010 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/211010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/211010-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/211010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| 1/211010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 142.800,00 | 146.400,00 | 150.100,00 | 153.900,00 | 157.800,00 |
| 1/211010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/211010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 |
| 1/211010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 36.300,00 | 37.300,00 | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.300,00 |
| 1/211010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/211010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/211010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/211010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211010-618010 | Instandhaltung der Schuleinrichtung | 3224 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211010-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211010-700110 | Benützungsentgelt ASKÖ-Sportanlage | 3223 | | 24 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211010-700180 | Miete an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| 1/211010-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 91.600,00 | 92.400,00 | 93.100,00 | 93.800,00 | 93.800,00 |
| 1/211010-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 3223 | | 24 | 16.200,00 | 16.200,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.900,00 |
| 1/211010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211010-720710 | Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/211010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.500,00 |
| 1/211010-728020 | Bäderbus | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/211010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/211010-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 3225 | | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211010-754030 | TZ Globalbudget | 3231 | | 26 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 1/211010-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 3233 | | 27 | 153.000,00 | 149.000,00 | 145.000,00 | 141.000,00 | 138.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------------------------|---|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 211010 | Volksschule | | | 688.200,00 | 690.700,00 | 694.000,00 | 696.500,00 | 702.800,00 |
| Saldo | 211010 | Volksschule | | | -676.800,00 | -679.300,00 | -682.600,00 | -685.100,00 | -691.400,00 |
| 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211040+861000 | | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 203.300,00 | 203.400,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| 6/211040+871100 | | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | | 185.100,00 | 235.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 399.800,00 | 450.400,00 | 214.700,00 | 214.800,00 | 11.400,00 |
| 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211040-775060 | | KTZ an SBE GmbH | | | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | 388.400,00 | 439.000,00 | 203.300,00 | 203.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 211040 | Sanierung und Adaptierung VS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 1.076.600,00 | 1.129.700,00 | 897.300,00 | 899.900,00 | 702.800,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -676.800,00 | -679.300,00 | -682.600,00 | -685.100,00 | -691.400,00 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | |
| 212010 | Musikmittelschule Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212010+811040 | | Einnahmen aus Vermietung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212010+816330 | | Kostenersatz Postgebühren | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/212010+816350 | | Kostenersatz Kopierer | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/212010+816730 | | Gastschulbeiträge | | | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 |
| 2/212010+827010 | | Kostenersatz für Stützlehrer und -kräfte | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212010 | Musikmittelschule Enns | | | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212010 | Musikmittelschule Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/212010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/212010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 103.000,00 | 105.600,00 | 108.300,00 | 111.100,00 | 113.900,00 |
| 1/212010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 |
| 1/212010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 23.200,00 | 23.800,00 | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.800,00 |
| 1/212010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 1/212010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 23.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212010-618010 | Instandhaltung der Schulinrichtung | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212010-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/212010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212010-700180 | Miete an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/212010-700190 | Miete für Unionhalle | 3223 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212010-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 69.400,00 | 70.000,00 | 70.600,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 1/212010-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 3223 | | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 12.100,00 |
| 1/212010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/212010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212010-720710 | Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 1/212010-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 1/212010-728020 | Bäderbus | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212010-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212010-754030 | TZ Globalbudget | 3231 | | 26 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/212010-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 3233 | | 27 | 7.700,00 | 7.400,00 | 7.100,00 | 6.800,00 | 6.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------|------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212010 | Musikmittelschule Enns | | | 348.000,00 | 328.800,00 | 333.300,00 | 336.700,00 | 342.700,00 |
| Saldo | 212010 | Musikmittelschule Enns | | | -283.600,00 | -264.400,00 | -268.900,00 | -272.300,00 | -278.300,00 |
| 212020 | | Mittelschule Lauriacum Enns | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212020+811040 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212020+816330 | Kostenersatz Postgebühren | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212020+816350 | Kostenersatz Kopierer | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/212020+816730 | Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | | 192.200,00 | 192.200,00 | 192.200,00 | 192.200,00 | 192.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------|--|------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212020-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/212020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212020-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/212020-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212020-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 96.100,00 | 98.600,00 | 101.100,00 | 103.700,00 | 106.300,00 |
| 1/212020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 |
| 1/212020-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 21.700,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.500,00 | 24.100,00 |
| 1/212020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212020-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212020-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212020-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/212020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 16.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212020-618010 | Instandhaltung der Schulinrichtung | 3224 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/212020-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212020-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212020-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212020-700110 | Benützungsentgelt ASKÖ-Sportanlage | 3223 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212020-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 1/212020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212020-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212020-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 7.100,00 | 4.300,00 |
| 1/212020-728020 | Bäderbus | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/212020-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/212020-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212020-754030 | TZ Globalbudget | 3231 | | 26 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------------|--------------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | 232.500,00 | 226.200,00 | 228.400,00 | 234.600,00 | 235.200,00 |
| Saldo | 212020 | Mittelschule Lauriacum Enns | | | -104.700,00 | -98.400,00 | -100.600,00 | -106.800,00 | -107.400,00 |
| | 212 | Hauptschulen | | | 580.500,00 | 555.000,00 | 561.700,00 | 571.300,00 | 577.900,00 |
| Saldo | 212 | Hauptschulen | | | -388.300,00 | -362.800,00 | -369.500,00 | -379.100,00 | -385.700,00 |
| 213 | | Sonderschulen | | | | | | | |
| 213010 | | Allgemeine Sonderschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213010 | | Allgemeine Sonderschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/213010-720710 | Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 214 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | |
| 214010 | | Polytechnische Schule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/214010+816330 | Kostensersatz Postgebühren | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/214010+816350 | Kostensersatz Kopierer | 3114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/214010+816730 | Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 | 73.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 666.800,00 | 717.400,00 | 481.700,00 | 481.800,00 | 278.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 214010 | Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.400,00 | 1.400,00 | 7.900,00 | 6.500,00 | 5.500,00 |
| 1/214010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/214010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/214010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/214010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/214010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 44.700,00 | 45.900,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 49.600,00 |
| 1/214010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/214010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/214010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/214010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.500,00 |
| 1/214010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/214010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/214010-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1/214010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 5.600,00 | 3.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/214010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/214010-618010 | Instandhaltung der Schulinrichtung | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/214010-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/214010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/214010-700110 | Benützungsentgelt ASKÖ-Sportanlage | 3223 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/214010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/214010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/214010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/214010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/214010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214010-720710 | Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/214010-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/214010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 2.900,00 |
| 1/214010-728020 | Bäderbus | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/214010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/214010-728500 | Unterrichtsfilmbeitrag, Eduhi Urheberrechtsgesetz | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/214010-754030 | TZ Globalbudget | 3231 | | 26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 125.200,00 | 124.600,00 | 131.700,00 | 132.500,00 | 132.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|--------|--|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 1.857.300,00 | 1.884.300,00 | 1.665.700,00 | 1.678.700,00 | 1.488.300,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -50.400,00 | -49.800,00 | -56.900,00 | -57.700,00 | -57.800,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -1.190.500,00 | -1.166.900,00 | -1.184.000,00 | -1.196.900,00 | -1.209.900,00 |
| 22 | | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | |
| 220 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| | | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| 1/220000-720100 | | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 | -135.600,00 |
| 23 | | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| 232 | | Schülerbetreuung | | | | | | | |
| 232020 | | Schülerausspeisung Volksschule | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/232020+810000 | | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 2/232020+810140 | | Personalaessen | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232020 | Schülerausspeisung Volksschule | | | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 232020 | Schülerausspeisung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232020-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 1/232020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 23.500,00 | 24.100,00 | 24.800,00 | 25.500,00 | 26.200,00 |
| 1/232020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 1/232020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232020 Schülerausspeisung Volksschule | | | | 109.400,00 | 110.200,00 | 111.100,00 | 112.000,00 | 112.900,00 |
| Saldo | 232020 Schülerausspeisung Volksschule | | | | -39.900,00 | -40.700,00 | -41.600,00 | -42.500,00 | -43.400,00 |
| 232120 | Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232120+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 2/232120+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 163.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 | 163.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232120 Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 | 304.700,00 |
| 232120 | Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232120-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 351.200,00 | 360.000,00 | 369.000,00 | 378.300,00 | 387.800,00 |
| 1/232120-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232120-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232120-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 14.000,00 | 14.400,00 | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.600,00 |
| 1/232120-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 80.300,00 | 82.400,00 | 84.500,00 | 86.700,00 | 88.900,00 |
| 1/232120-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/232120-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232120-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/232120-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 3231 | 26 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 232120 Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | 453.400,00 | 464.800,00 | 476.400,00 | 488.400,00 | 500.600,00 |
| Saldo | 232120 Schülerbeaufsichtigung Volksschule | | | | -148.700,00 | -160.100,00 | -171.700,00 | -183.700,00 | -195.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 232130 | Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232130+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 2/232130+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232130 Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 232130 | Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232130-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1/232130-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 3231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232130 Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| Saldo | 232130 Schülerbeaufsichtigung Musikmittelschule | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 232140 | Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232140+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/232140+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232140 Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 |
| 232140 | Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232140-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1/232140-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 3231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232140 Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Saldo | 232140 Schülerbeaufsichtigung Mittelschule Lauriacum | | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 232150 | Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232150+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232150 Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 232 Schülerbetreuung | | | | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 | 501.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 232150 | Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232150-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1/232150-754040 | TZ Globalbudget Nachmittagsbetr. | 3231 | 26 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232150 | Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| Saldo | 232150 | Schülerbeaufsichtigung Polytechnische Schule | | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | 232 | Schülerbetreuung | | 666.100,00 | 678.300,00 | 690.800,00 | 703.700,00 | 716.800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | 666.100,00 | 678.300,00 | 690.800,00 | 703.700,00 | 716.800,00 |
| Saldo | 232 | Schülerbetreuung | | -164.900,00 | -177.100,00 | -189.600,00 | -202.500,00 | -215.600,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | -164.900,00 | -177.100,00 | -189.600,00 | -202.500,00 | -215.600,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+816740 | Gastbeiträge | 3114 | 13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-720760 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-757030 | Zuschüsse an priv. Kindergärten | 3234 | 27 | 332.500,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| 1/240000-757070 | Gemeindebeiträge für Tagesmütter | 3234 | 27 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | 350.800,00 | 359.300,00 | 359.300,00 | 359.300,00 | 359.300,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | -345.800,00 | -354.300,00 | -354.300,00 | -354.300,00 | -354.300,00 |
| 240010 | Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/240010+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/240010+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/240010+861050 | Landesbeitrag Integration | 3121 | 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/240010+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3121 | 15 | 167.600,00 | 167.600,00 | 167.600,00 | 167.600,00 | 167.600,00 |
| 2/240010+863210 | Personalkostenersatz Altersteilzeit | 3121 | 15 | 17.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240010 | Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | 249.400,00 | 249.900,00 | 232.400,00 | 232.400,00 | 232.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240010 | Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 5.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240010-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240010-430000/1 | Lebensmittel GB | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-430010/1 | Unentgeltliche Getränke GB | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240010-456000/1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel GB | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-457000/1 | Druckwerke GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-459000/1 | Sonstige Verbrauchsgüter GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-459010/1 | Lehr- und Lernbeihilfe GB | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 511.800,00 | 524.600,00 | 537.800,00 | 551.300,00 | 565.100,00 |
| 1/240010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 24.400,00 | 25.100,00 | 25.800,00 | 26.500,00 | 27.200,00 |
| 1/240010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/240010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 21.300,00 | 21.900,00 | 22.500,00 | 23.100,00 | 23.700,00 |
| 1/240010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 124.400,00 | 127.600,00 | 130.800,00 | 134.100,00 | 137.500,00 |
| 1/240010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/240010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240010-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240010-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen GB | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-630000/1 | Postdienste GB | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/240010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 1/240010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | 2.600,00 |
| 1/240010-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240010-728340/1 | Wartungsentgelt Kopierer GB | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240010-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 3225 | 24 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240010-729030/1 | Feiern, Feste und Ausflüge GB | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240010-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 3225 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240010 Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | 737.400,00 | 752.100,00 | 767.700,00 | 786.800,00 | 805.100,00 |
| Saldo | 240010 Kindergarten I "Mosaik" Hanusch-Straße 25 | | | -488.000,00 | -502.200,00 | -535.300,00 | -554.400,00 | -572.700,00 |
| 240020 | Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240020+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240020+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/240020+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2/240020+861050 | Landesbeitrag Integration | 3121 | 15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2/240020+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3121 | 15 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 | 113.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240020 Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | 174.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 | 174.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240020 | Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 3221 | 23 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240020-430000/1 | Lebensmittel GB | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-430010/1 | Unentgeltliche Getränke GB | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240020-456000/1 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel GB | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-457000/1 | Druckwerke GB | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge GB | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-459000/1 | Sonstige Verbrauchsgüter GB | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-459010/1 | Lehr- und Lernbehelfe GB | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 354.700,00 | 363.600,00 | 372.700,00 | 382.100,00 | 391.700,00 |
| 1/240020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 19.100,00 |
| 1/240020-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240020-565000 | MehreLeistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 14.800,00 | 15.200,00 | 15.600,00 | 16.000,00 | 16.400,00 |
| 1/240020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 84.900,00 | 87.100,00 | 89.300,00 | 91.600,00 | 93.900,00 |
| 1/240020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/240020-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240020-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240020-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen GB | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-630000/1 | Postdienste GB | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240020-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240020-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240020-700100 | Mietzinse | 3223 | 24 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1/240020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240020-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240020-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/240020-728340/1 | Wartungsentgelt Kopierer GB | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-728900 | Entgelte für Zivildienenr | 3225 | 24 | | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240020-729030/1 | Feiern, Feste und Ausflüge GB | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240020-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 3225 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240020 Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | 533.900,00 | 544.400,00 | 557.900,00 | 569.800,00 | 582.900,00 |
| Saldo | 240020 Kindergarten II "Kunterbunt" Bahnhofstraße 21 | | | | -359.700,00 | -370.200,00 | -383.700,00 | -395.600,00 | -408.700,00 |
| 240030 | Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240030+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 2/240030+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 2/240030+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 2/240030+861050 | Landesbeitrag Integration | 3121 | 15 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2/240030+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3121 | 15 | | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240030 Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | 564.400,00 | 564.400,00 | 564.400,00 | 564.400,00 | 564.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240030 | Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240030-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240030-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 3.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240030-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240030-430000/1 | Lebensmittel GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-430010/1 | Unentgeltliche Getränke GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240030-456000/1 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel GB | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240030-457000/1 | Druckwerke GB | 3221 | | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240030-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240030-458000/1 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240030-459000/1 | Sonstige Verbrauchsgüter GB | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-459010/1 | Lehr- und Lernbeihilfe GB | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240030-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 967.700,00 | 991.900,00 | 1.016.700,00 | 1.042.200,00 | 1.068.300,00 |
| 1/240030-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 62.200,00 | 63.800,00 | 65.400,00 | 67.100,00 | 68.800,00 |
| 1/240030-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240030-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240030-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240030-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/240030-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 40.800,00 | 41.900,00 | 43.000,00 | 44.100,00 | 45.300,00 |
| 1/240030-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240030-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 229.900,00 | 235.700,00 | 241.600,00 | 247.700,00 | 253.900,00 |
| 1/240030-582300 | Zeitwertkonto Beitrag | 3212 | | 20 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/240030-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 |
| 1/240030-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/240030-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/240030-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 6.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240030-618000/1 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen GB | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240030-630000/1 | Postdienste GB | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240030-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240030-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240030-700100 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/240030-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240030-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 1/240030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240030-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240030-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.400,00 | 2.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240030-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240030-728340/1 | Wartungsentgelt Kopierer GB | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240030-728900 | Entgelte für Zivildienst | 3225 | 24 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240030-729030/1 | Feiern, Feste und Ausflüge GB | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240030-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 3225 | 24 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240030 Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | 1.482.000,00 | 1.497.400,00 | 1.530.300,00 | 1.565.700,00 | 1.601.900,00 |
| Saldo | 240030 Kindergarten III "Natuki" Eichbergstraße 6c | | | -917.600,00 | -933.000,00 | -965.900,00 | -1.001.300,00 | -1.037.500,00 |
| 240050 | Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240050+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/240050+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2/240050+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2/240050+861050 | Landesbeitrag Integration | 3121 | 15 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/240050+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3121 | 15 | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.700,00 | 167.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240050 Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 | 223.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240050 | Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240050-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240050-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240050-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240050-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240050-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240050-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 335.500,00 | 343.900,00 | 352.500,00 | 361.400,00 | 370.500,00 |
| 1/240050-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.200,00 |
| 1/240050-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240050-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240050-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240050-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.400,00 |
| 1/240050-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240050-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 78.400,00 | 80.400,00 | 82.500,00 | 84.600,00 | 86.800,00 |
| 1/240050-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240050-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240050-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240050-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 3.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240050-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240050-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240050-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240050-700180 | Miete an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240050-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240050-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 3223 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240050-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/240050-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240050-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 2.200,00 | 1.400,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240050-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240050-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 3225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240050-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 3225 | | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/240050-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 3233 | | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240050 Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | 512.300,00 | 511.500,00 | 522.500,00 | 534.500,00 | 546.900,00 |
| Saldo | 240050 Kindergarten V "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | -289.300,00 | -288.500,00 | -299.500,00 | -311.500,00 | -323.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240160 | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/240160+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 64.400,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240160+301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 1 | 33 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240160+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240160 Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 308.000,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240160 | Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/240160-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 557.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240160-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 3415 | 1 | 40 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240160-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| 1/240160-650000 | Zinsen | 3241 | | 25 | 26.000,00 | 24.300,00 | 22.500,00 | 20.700,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240160 Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 755.700,00 | 94.400,00 | 92.600,00 | 90.800,00 | 89.000,00 |
| Saldo | 240160 Kindergarten "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | -447.700,00 | -41.600,00 | -92.600,00 | -90.800,00 | -89.000,00 |
| 240600 | Kinderausspeisung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240600+810000 | Leistungserlöse | 3114 | | 13 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 2/240600+810140 | Personalesen | 3114 | | 13 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/240600+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240600 Kinderausspeisung | | | | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| 240600 | Kinderausspeisung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240600-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240600-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240600-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1/240600-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240600-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240600 Kinderausspeisung | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 240600 Kinderausspeisung | | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Beitrag für Busbegleitung | 3114 | | 13 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2/240700+861300 | Landesbeitrag Kindergartentransport | 3121 | | 15 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 30.200,00 | 31.000,00 | 31.800,00 | 32.600,00 | 33.500,00 |
| 1/240700-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/240700-621000 | Personentransporte | 3222 | 24 | | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport | | | | 84.500,00 | 85.500,00 | 86.500,00 | 87.500,00 | 88.600,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport | | | | -49.500,00 | -50.500,00 | -51.500,00 | -52.500,00 | -53.600,00 |
| 240800 | Krabbelstuben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstuben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240800 | Krabbelstuben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-720760 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstuben | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstuben | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 240810 | Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240810+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 2/240810+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240810+861050 | Landesbeitrag Integration | 3121 | 15 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/240810+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3121 | 15 | | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240810 Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 240810 | Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240810-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240810-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 3221 | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240810-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240810-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240810-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | 345.300,00 | 354.000,00 | 362.900,00 | 372.000,00 | 381.300,00 |
| 1/240810-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 16.400,00 | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 |
| 1/240810-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 |
| 1/240810-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 89.500,00 | 91.800,00 | 94.100,00 | 96.500,00 | 99.000,00 |
| 1/240810-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240810-600000 | Strom | 3222 | 24 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/240810-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240810-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240810-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/240810-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240810-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240810-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240810-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240810-728900 | Entgelte für Zivildienler | 3225 | 24 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 1/240810-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240810 | Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | 506.100,00 | 513.000,00 | 525.400,00 | 538.100,00 | 551.100,00 |
| Saldo | 240810 | Krabbelstube "Waldwichtel" Wiener Straße 4 | | -343.100,00 | -350.000,00 | -362.400,00 | -375.100,00 | -388.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240850 | Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240850+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2/240850+810300 | Bastelbeitrag | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240850+861120 | Landesbeitrag für Kinderbetreuungseinrichtung | 3121 | 15 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 | 123.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240850 Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.900,00 | 144.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240850 | Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240850-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240850-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 4.200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240850-400000/1 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GB | 3221 | | 23 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240850-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240850-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240850-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240850-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 331.900,00 | 340.200,00 | 348.800,00 | 357.600,00 | 366.600,00 |
| 1/240850-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 1/240850-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/240850-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240850-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240850-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| 1/240850-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240850-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 78.700,00 | 80.700,00 | 82.800,00 | 84.900,00 | 87.100,00 |
| 1/240850-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/240850-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240850-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240850-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240850-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240850-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240850-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240850-700180 | Miete an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240850-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 3223 | | 24 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1/240850-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 3223 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/240850-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240850-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240850-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240850-728900 | Entgelte für Zivildienstler | 3225 | | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/240850-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240850-729260 | Ausgaben aus dem Bastelbeitrag | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/240850-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 3233 | | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240850 Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | 486.400,00 | 490.700,00 | 502.700,00 | 514.800,00 | 527.200,00 |
| Saldo | 240850 Krabbelstube "Hand in Hand" Maria Anger 6 | | | | -341.500,00 | -345.800,00 | -357.800,00 | -369.900,00 | -382.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240860 | Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240860+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | 56.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240860+301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 1 | 33 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240860+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 235.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240860 Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 335.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240860 | Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240860-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240860-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 3415 | 1 | 40 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240860-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/240860-650000 | Zinsen | 3241 | | 25 | 13.000,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | 10.300,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240860 Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | 417.300,00 | 47.200,00 | 46.300,00 | 45.300,00 | 44.500,00 |
| Saldo | 240860 Krabbelstube "Dreiklang" Fördermayr-Straße 2 | | | | -82.000,00 | -47.200,00 | -46.300,00 | -45.300,00 | -44.500,00 |
| 240870 | Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240870 Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240870 | Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240870-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240870 Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240870 Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25 | | | | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240880 | Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240880 Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 2.312.300,00 | 1.722.300,00 | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 2.312.300,00 | 1.722.300,00 | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240880 | Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240880-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240880 Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 240880 Krabbelstube Bahnhofstraße 21 | | | | -125.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 6.095.400,00 | 5.204.500,00 | 5.095.200,00 | 5.196.600,00 | 5.300.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 6.095.400,00 | 5.204.500,00 | 5.095.200,00 | 5.196.600,00 | 5.300.500,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -3.783.100,00 | -3.482.200,00 | -3.443.200,00 | -3.544.600,00 | -3.648.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -3.783.100,00 | -3.482.200,00 | -3.443.200,00 | -3.544.600,00 | -3.648.500,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendernziehung | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Schülerhorte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendernziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-720760 | Gastbeiträge | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Schülerhorte | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendernziehung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 250 Schülerhorte | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendernziehung | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesernziehung | | | | | | | | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | |
| 263010 | Sporthalle Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/263010+811010 | Einnahmen aus Untervermietung Vereine | 3115 | | 14 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2/263010+811020 | Einnahmen aus Untervermietung Betriebskostenersatz vom Bund | 3115 | | 14 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263 Turn- und Sporthallen | | | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 263010 | Sporthalle Enns | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/263010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 114.000,00 | 116.900,00 | 119.900,00 | 122.900,00 | 126.000,00 |
| 1/263010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/263010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/263010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 1/263010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/263010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 25.900,00 | 26.600,00 | 27.300,00 | 28.000,00 | 28.700,00 |
| 1/263010-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | 20 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/263010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/263010-700180 | Miete an SBE GmbH | 3223 | 24 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 | 121.200,00 |
| 1/263010-700880 | Betriebskosten an SBE GmbH | 3223 | 24 | 50.600,00 | 51.000,00 | 51.400,00 | 51.400,00 | 51.400,00 |
| 1/263010-700910 | Betriebskosten an SBE GmbH Verwaltungskostenpauschale | 3223 | 24 | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/263010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/263010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/263010-755010 | Gesellschafterzuschuss an SBE GmbH | 3233 | 27 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 263 | Turn- und Sporthallen | | 360.000,00 | 362.900,00 | 367.800,00 | 372.000,00 | 361.800,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | -292.500,00 | -295.400,00 | -300.300,00 | -304.500,00 | -294.300,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 269010 | Förderung von Sport | | | | | | | |
| 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 | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 269010 | Förderung von Sport | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269010-413020 | Ankauf von Ehrenpreisen | 3221 | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/269010-729050 | Stadtsportrat | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/269010-729060 | Stadtschmeisterschaft | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/269010-729250 | Ennsner Sportwochen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/269010-729270 | Tag des Sports | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/269010-757060 | Vereinsinfrastrukturförderung | 3234 | 27 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/269010-757150 | Subventionen an Sportvereine | 3234 | 27 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1/269010-757160 | Sportgroschen an Bezirkssportausschuss | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/269010-768150 | Zuwendungen für sportliche Leistungen | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/269010-777020 | KTZ an Sportvereine | 3434 | 44 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5/269010-777020 | KTZ an Sportvereine | 3434 | 1 44 | | 113.300,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/269010-777020/1 | KTZ an Sportvereine | 3434 | 1 44 | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 233.000,00 | 219.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 593.000,00 | 582.600,00 | 451.500,00 | 455.700,00 | 445.500,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -233.000,00 | -219.700,00 | -83.700,00 | -83.700,00 | -83.700,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -525.500,00 | -515.100,00 | -384.000,00 | -388.200,00 | -378.000,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 270 | Volkshochschulen | | | | | | | | |
| 270000 | Volkshochschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 270 | Volkshochschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270000 | Volkshochschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/270000-757170 | Zuschuss an Volkshochschule | 3234 | 27 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 270 | Volkshochschulen | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Saldo | 270 | Volkshochschulen | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 271 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/271000-757180 | Subvention an kath. Bildungswerk | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 271 Volksbildungswerke | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 271 Volksbildungswerke | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-757210 | Subvention Bibliothek für laufenden Betrieb | 3234 | 27 | | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 | 81.400,00 |
| 1/273000-757220 | Subvention Bibliothek für Medienankauf | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -82.900,00 | -82.900,00 | -82.900,00 | -82.900,00 | -82.900,00 |
| 279 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/279000-757050 | Subventionen polit. Bildungswerke | 3234 | 27 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 | 91.800,00 |
| Saldo | 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 | -91.800,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 3.547.800,00 | 3.008.400,00 | 2.702.400,00 | 2.702.500,00 | 2.499.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------------------------|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige laufende Transferzahlungen | 3234 | 27 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 9.446.200,00 | 8.584.100,00 | 8.137.600,00 | 8.269.100,00 | 8.185.500,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -5.898.400,00 | -5.575.700,00 | -5.435.200,00 | -5.566.600,00 | -5.686.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 31 | Bildende Künste | | | | | | | | |
| 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | | | | | | |
| 311010 | Neue Galerie im Stadtamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311010 | Neue Galerie im Stadtamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/311010-042010 | Ankauf von Kunstwerken | 3415 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/311010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311010-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/311010-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/311010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/311010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/311010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 311 | Einrichtungen der bildenden Künste | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 31 | Bildende Künste | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320010 | Landesmusikschule Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320010+811440 | Vermietung Auerspergsaal | 3115 | | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/320010+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/320010+816350 | Kostenersatz Kopierer | 3114 | | 13 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/320010+861020 | Zuschuss Instrumentenankauf Land OÖ | 3121 | | 15 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 16.900,00 | 19.700,00 | 16.900,00 | 19.700,00 | 16.900,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 320010 | Landesmusikschule Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320010-042010 | Musikinstrumente | 3415 | 2 | 41 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1/320010-042050 | EDV-Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-400050 | EDV-Geringw. Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/320010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 37.300,00 | 38.300,00 | 39.300,00 | 40.300,00 | 41.400,00 |
| 1/320010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 1/320010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/320010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 20.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/320010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320010-700130 | Miete an Weilhartner | 3223 | | 24 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 156.100,00 |
| 1/320010-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 3223 | | 24 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/320010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/320010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320010-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320010-754030 | TZ Globalbudget | 3231 | | 26 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 313.000,00 | 290.300,00 | 303.200,00 | 292.900,00 | 299.300,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -296.100,00 | -270.600,00 | -286.300,00 | -273.200,00 | -282.400,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757270 | Subventionen Musikpflege | 3234 | 27 | | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| 1/322000-757340 | Musikcent an OÖ Blasmusikverband | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 322010 | Musikheim | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/322010+811230 | Miete 20% | 3115 | 14 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/322010+811260 | Betriebskosten 20% | 3115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322010 Musikheim | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 322010 | Musikheim | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322010-600010 | Gas | 3222 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/322010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/322010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322010 Musikheim | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 322010 Musikheim | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 322030 | Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/322030+301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 1 33 | | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/322030+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322030 Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | 217.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 223.800,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 322030 | Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/322030-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 294.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/322030-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 3415 | 1 | 40 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/322030-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 1/322030-650000 | Zinsen | 3241 | 25 | | 14.200,00 | 13.200,00 | 12.200,00 | 11.300,00 | 10.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 322030 Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | 366.100,00 | 51.300,00 | 50.300,00 | 49.400,00 | 48.400,00 |
| Saldo | 322030 Musikprobelokal Fördermayr-Straße 2 (NEU) | | | | -149.000,00 | -51.300,00 | -50.300,00 | -49.400,00 | -48.400,00 |
| | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 393.400,00 | 78.600,00 | 77.600,00 | 76.700,00 | 75.700,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -169.600,00 | -71.900,00 | -70.900,00 | -70.000,00 | -69.000,00 |
| 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 323010 | Schlosshof | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/323010+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 323010 | Schlosshof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/323010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/323010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/323010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/323010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 324 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324000 | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/324000-757280 | Subventionen darstellende Kunst | 3234 | 27 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst | | | | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|---|---|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329010 | Förderung von Veranstaltern | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 242.600,00 | 28.300,00 | 25.500,00 | 28.300,00 | 25.500,00 |
| 329010 | Förderung von Veranstaltern | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/329010-757290 | Subventionen Veranstaltungsvereine | | 3234 | 27 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 735.200,00 | 397.700,00 | 409.600,00 | 398.400,00 | 403.800,00 |
| Saldo | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -492.600,00 | -369.400,00 | -384.100,00 | -370.100,00 | -378.300,00 |
| 35 | Sonstige Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | | | | | | |
| 350010 | Kulturhaus | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/350010+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | | 3115 | 14 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/350010+811470 | Heizkostenersatz Rennerstr. 29 | | 3115 | 14 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 350010 | Kulturhaus | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/350010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/350010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/350010-600000 | Strom | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/350010-600030 | Wärme | 3222 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/350010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/350010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/350010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/350010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/350010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | 14.900,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 350 | Einrichtungen zur Kunstpflege | | -8.400,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 351000 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/351000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/351000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/351000-729150 | Veranstaltungen | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/351000-729170 | Kulturplattform | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/351000-729230 | Ennsner Kulturherbst | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | 27.800,00 | 27.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| Saldo | 351 | Maßnahmen zur Kunstpflege | | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 | -12.900,00 |
| | 35 | Sonstige Kunstpflege | | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.400,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | |
| 360010 | Museum Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/360010+811230/2 | Überlassungsentgelt TSE GmbH | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/360010+811260/2 | Betriebskosten TSE GmbH | 3115 | 14 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2/360010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360010 Museum Lauriacum | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 360010 | Museum Lauriacum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1/360010-600010 | Gas | 3222 | 24 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/360010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/360010-614010 | Wartungskosten Alarmanlage | 3224 | 24 | | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 15.800,00 |
| 1/360010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/360010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/360010-700101 | Miete an Skyways | 3223 | 24 | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 1/360010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/360010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/360010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/360010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/360010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/360010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 40.700,00 | 42.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/360010-755050 | Finanzierungsbeitrag an TSE GmbH | 3233 | 27 | | 391.300,00 | 391.300,00 | 391.300,00 | 391.300,00 | 391.300,00 |
| 1/360010-757360 | Subvention Ankauf Druckwerke | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 360010 Museum Lauriacum | | | | 506.500,00 | 507.600,00 | 505.700,00 | 505.800,00 | 505.900,00 |
| Saldo | 360010 Museum Lauriacum | | | | -356.500,00 | -357.600,00 | -355.700,00 | -355.800,00 | -355.900,00 |
| 360020 | Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360020 Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 360020 | Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/360020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 360020 Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 360020 Römische Kalkbrennofen-Anlage | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 360430 | Stadtgeschichtemuseum | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/360430+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/360430+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34 | | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360430 Stadtgeschichtemuseum | | | | 83.500,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360 Heimatmuseen | | | | 233.500,00 | 218.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 360430 | Stadtgeschichtemuseum | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/360430-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 40 | | 181.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/360430-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 3415 | 1 40 | | 272.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/360430-775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3433 | 1 44 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 360430 Stadtgeschichtemuseum | | | | 479.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 360430 Stadtgeschichtemuseum | | | | -395.900,00 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 360 Heimatmuseen | | | | 989.900,00 | 511.600,00 | 509.700,00 | 509.800,00 | 509.900,00 |
| Saldo | 360 Heimatmuseen | | | | -756.400,00 | -293.400,00 | -359.700,00 | -359.800,00 | -359.900,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/361000-457010 | Ankauf von Archivmaterial | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/361000-757190 | Subvention an Museumsverein für Führung Gemeindechronik | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----------------------|------|----|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362000 | Denkmalpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 362000 | Denkmalpflege | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 362000 | Denkmalpflege | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 362010 | Stadtturm | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/362010+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/362010+811230 | Miete 20% | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/362010+811260 | Betriebskosten 20% | 3115 | 14 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 362010 | Stadtturm | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 362010 | Stadtturm | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/362010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5/362010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 24 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/362010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/362010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/362010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/362010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/362010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/362010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362010 | Stadtturm | | | 11.800,00 | 160.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Saldo | 362010 | Stadtturm | | | -2.900,00 | -151.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|----------------------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 362020 | Frauenturm | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362020 | Frauenturm | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362020 | Frauenturm | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362020-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362020-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362020-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/362020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362020 | Frauenturm | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 362020 | Frauenturm | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.500,00 |
| 362030 | Stadtbrunnen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362030 | Stadtbrunnen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 362 | Denkmalpflege | | | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 362030 | Stadtbrunnen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/362030-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/362030-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/362030-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/362030-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/362030-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362030-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 362030 | Stadtbrunnen | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Saldo | 362030 | Stadtbrunnen | | | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| | 362 | Denkmalpflege | | | 24.000,00 | 173.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -15.100,00 | -164.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/363000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-778040 | Förderung altstadter. Erhaltung | 3434 | 44 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/369000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 31.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -31.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 369010 | Feiern und Feste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/369010+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369010 | Feiern und Feste | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 369010 | Feiern und Feste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/369010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/369010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/369010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1/369010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369010-729080 | Diverse Feiern und Feste | 3225 | 24 | 29.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1/369010-729090 | Jungbürgerfeier | 3225 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369010 Feiern und Feste | | | 56.000,00 | 45.100,00 | 50.200,00 | 45.300,00 | 50.400,00 |
| Saldo | 369010 Feiern und Feste | | | -51.000,00 | -40.100,00 | -45.200,00 | -40.300,00 | -45.400,00 |
| 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369020 Förderung der Heimatpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369020 | Förderung der Heimatpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369020-757310 | Subventionen an Heimatvereine | 3234 | 27 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/369020-777140 | KTZ an Heimatvereine | 3434 | 44 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 369020 Förderung der Heimatpflege | | | 7.700,00 | 67.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Saldo | 369020 Förderung der Heimatpflege | | | -7.700,00 | -67.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 369030 | Adventmarkt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/369030+810080 | Eintrittsgebühr Adventmarkt | 3114 | 13 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2/369030+852120 | Standgebühr Adventmarkt | 3113 | 12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 369030 Adventmarkt | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | 269.900,00 | 254.600,00 | 186.400,00 | 186.400,00 | 186.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369030 | Adventmarkt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369030-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369030-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369030-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/369030-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369030-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/369030-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 1/369030-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369030-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/369030-582100 | Mitarbeiterversorgungskasse | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369030-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/369030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/369030-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369030-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/369030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/369030-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369030 Adventmarkt | | | | 31.500,00 | 31.700,00 | 31.900,00 | 32.100,00 | 32.300,00 |
| Saldo | 369030 Adventmarkt | | | | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 | -9.800,00 |
| | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 126.300,00 | 150.600,00 | 95.900,00 | 91.200,00 | 96.500,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 1.145.100,00 | 840.100,00 | 633.500,00 | 628.900,00 | 634.800,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -98.800,00 | -123.100,00 | -68.400,00 | -63.700,00 | -69.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -875.200,00 | -585.500,00 | -447.100,00 | -442.500,00 | -448.400,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390010 | Evangelische Kirche | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/390010+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 39 Kultus | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 519.300,00 | 289.700,00 | 218.700,00 | 221.500,00 | 218.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-----------------------------------|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 390010 | Evangelische Kirche | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/390010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/390010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 3.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.100,00 |
| | 39 | Kultus | | | 3.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 1.914.200,00 | 1.268.900,00 | 1.074.300,00 | 1.058.500,00 | 1.070.600,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| | 39 | Kultus | | | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -1.394.900,00 | -979.200,00 | -855.600,00 | -837.000,00 | -851.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/419000-752010 | SHV-Umlage | 3231 | 26 | | 4.840.600,00 | 5.082.600,00 | 5.336.800,00 | 5.603.600,00 | 5.883.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.844.500,00 | 5.086.500,00 | 5.340.700,00 | 5.607.500,00 | 5.887.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 4.844.500,00 | 5.086.500,00 | 5.340.700,00 | 5.607.500,00 | 5.887.700,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.844.500,00 | -5.086.500,00 | -5.340.700,00 | -5.607.500,00 | -5.887.700,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -4.844.500,00 | -5.086.500,00 | -5.340.700,00 | -5.607.500,00 | -5.887.700,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| 422010 | Seniorenklub | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/422010+808010 | Erlöse aus Getränkeverkauf | 3116 | 16 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/422010+811470 | Heizkostenersatz Rennerstr. 29 | 3115 | 14 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/422010+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/422010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 422 | Tagesheimstätten | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 422010 | Seniorenklub | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/422010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-413000 | Handelswaren Buffet | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/422010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 26.100,00 | 26.800,00 | 27.500,00 | 28.200,00 | 29.000,00 |
| 1/422010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/422010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/422010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/422010-600030 | Wärme | 3222 | 24 | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 1/422010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 9.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/422010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422010-710020 | Kammerumlage | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/422010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/422010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 1/422010-728060 | Ausflüge | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/422010-728070 | Honorare | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/422010-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/422010-729030 | Feiern und Feste | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelverw. | 422 Tagesheimstätten | | | | 67.700,00 | 60.600,00 | 61.500,00 | 62.400,00 | 64.200,00 |
| Saldo | 422 Tagesheimstätten | | | | -56.800,00 | -49.700,00 | -50.600,00 | -51.500,00 | -53.300,00 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 Essen auf Rädern | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/423000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/423000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1/423000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/423000-700100 | Mietzinse | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/423000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/423000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbzzweck | 3234 | 27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-757230 | Subventionen an Sozialvereine | 3234 | 27 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/429000-757490 | Integrationsangelegenheiten | 3234 | 27 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1/429000-757510 | Subvention an Frauennetzwerk Linz Land für Frauenwohnung | 3234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/429000-768010 | Beihilfen zu Schulveranstaltungen | 3234 | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/429000-768040 | Unterstützung sozial Bedürftiger | 3234 | 27 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/429000-768041 | Verpflegungskosten Bildungseinrichtungen | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/429000-768050 | Lernmittelbeihilfe | 3234 | 27 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/429000-768070 | Sozialaktivpass | 3234 | 27 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/429000-768080 | Soziale Staffelung Essen auf Rädern | 3234 | 27 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 | 78.900,00 |
| Saldo | 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 | -78.900,00 |
| 429010 | Förderung der Senioren | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429010 | Förderung der Senioren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 429010 | Förderung der Senioren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429010-729120 | Seniorenbeirat | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429010-757240 | Subventionen an Seniorenvereine | 3234 | 27 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/429010-768060 | Seniorenpass | 3234 | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 429010 Förderung der Senioren | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 429010 Förderung der Senioren | | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/429020+811120 | Baurechtszins WSG | 3115 | 14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/429020+811350 | Vermietung von Dauerparkflächen | 3115 | 14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/429020+816370 | Kostenersatz Rufhilfe | 3114 | 13 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2/429020+816380 | Kostenersatz Entgelt Betreuungspers | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429020 Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/429020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/429020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429020-600000 | Strom | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-700100 | Mietzinse | 3223 | 24 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 1/429020-720070 | Rufhilfe | 3225 | 24 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 1/429020-720080 | Entgelt Betreuungspersonal | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/429020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.100,00 | 44.200,00 | 44.300,00 |
| Saldo | 429020 | Betreubares Wohnen Pfarrgasse 10 | | -7.100,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 130.300,00 | 130.500,00 | 130.600,00 | 130.700,00 | 130.800,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 325.000,00 | 318.100,00 | 319.100,00 | 320.100,00 | 322.000,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -93.600,00 | -93.800,00 | -93.900,00 | -94.000,00 | -94.100,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | -162.400,00 | -155.500,00 | -156.500,00 | -157.500,00 | -159.400,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/439000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 439010 | Streetworker | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439010+862020 | TZ von Asten und St. Florian | 3121 | 15 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439010 Streetworker | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 439010 | Streetworker | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439010-600010 | Gas | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/439010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/439010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439010-752000 | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 3231 | 26 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439010 Streetworker | | | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| Saldo | 439010 Streetworker | | | | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 |
| 439020 | Förderung der Jugend | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/439020+816320 | Kostenbeitrag Ferienspiel | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/439020+861060 | Landeszuschuss Ferienspiel | 3121 | 15 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439020 Förderung der Jugend | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 439020 | Förderung der Jugend | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439020-720090 | Kostenbeitrag Produktionsschule LL | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/439020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/439020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/439020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/439020-729140 | Ferienspiel | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/439020-757140 | Subventionen an Jugendvereine | 3234 | 27 | | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 | 48.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 439020 Förderung der Jugend | | | | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 | 56.600,00 |
| Saldo | 439020 Förderung der Jugend | | | | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| Saldo | 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 |
| | 43 Jugendwohlfahrt | | | | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 | -72.900,00 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/469000-757250 | Subvention an "Der Bunte Kreis" | 3234 | 27 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/469000-757470 | Subvention an OÖ Familienbund für ELKIZ | 3234 | 27 | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | 37.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | 37.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 5.301.000,00 | 5.513.600,00 | 5.768.800,00 | 6.036.600,00 | 6.318.700,00 |
| Saldo | 469 Sonstige Maßnahmen | | | | -37.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| | 46 Familienpolitische Maßnahmen | | | | -37.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| | 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -5.116.800,00 | -5.329.400,00 | -5.584.600,00 | -5.852.400,00 | -6.134.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| 510010 | Gemeindearzt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510010 | Gemeindearzt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/510010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/510010-751020 | Pensionsbeitrag Gemeindearzt | 3231 | 26 | 55.000,00 | 56.400,00 | 57.900,00 | 59.400,00 | 60.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 55.500,00 | 56.900,00 | 58.400,00 | 59.900,00 | 61.400,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | -55.500,00 | -56.900,00 | -58.400,00 | -59.900,00 | -61.400,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/512000+816170 | Kostenbeitr. Arbeitsmed. Betreuung | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/512000+816270 | Kostenbeitrag Gesunde Gemeinde | 3114 | 13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/512000+861080 | Landesbeitrag Gesunde Gemeinde | 3121 | 15 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/512000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/512000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/512000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/512000-728090 | Arbeitsmedizinische Betreuung Pauschalbetrag | 3225 | 24 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/512000-729130 | Aktion Gesunde Gemeinde | 3225 | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/512000-729160 | Arbeitsmedizinische Betreuung Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/512000-757320 | Subvention an Gesundheitsvereine | 3234 | 27 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | 45.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| Saldo | 512000 | Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung | | -45.000,00 | -39.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 512010 | Alkoholberatung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512010 | Alkoholberatung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 512010 | Alkoholberatung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/512010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/512010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/512010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 512010 | Alkoholberatung | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 512010 | Alkoholberatung | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 46.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 102.300,00 | 98.700,00 | 100.200,00 | 101.700,00 | 103.200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -46.300,00 | -40.300,00 | -41.300,00 | -41.300,00 | -41.300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -101.800,00 | -97.200,00 | -99.700,00 | -101.200,00 | -102.700,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/520000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundekammern | 3331 | 33 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2/520000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/520000-400030 | Bäume - Neu- und Nachpflanzungen | 3221 | 23 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/520000-610010 | Baumpflegemaßnahmen | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/520000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/520000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/520000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/520000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/520000-768020 | Windelgutscheinaktion | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/520000-768130 | Förderung Fahrradanhänger | 3234 | 27 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/520000-778000 | Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte | 3434 | 44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/520000-778030 | KTZ für erneuerbare Energie | 3434 | 44 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 37.900,00 | 37.300,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | -29.700,00 | -29.100,00 | -29.700,00 | -29.700,00 | -29.700,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/528000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/528000-755020 | Entgelte an Tierkörperverwertung | 3233 | 27 | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 120.700,00 | 120.100,00 | 120.700,00 | 120.700,00 | 120.700,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 | -32.800,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -112.500,00 | -111.900,00 | -112.500,00 | -112.500,00 | -112.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757090 | Rettungsbeitrag | 3234 | 27 | | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 1/530000-757110 | NEF-Beitrag | 3234 | 27 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 | -113.000,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 8.700,00 | 9.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751040 | Krankenanstaltenbeiträge | 3231 | 26 | | 3.932.800,00 | 4.129.400,00 | 4.335.900,00 | 4.552.700,00 | 4.780.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 3.932.800,00 | 4.129.400,00 | 4.335.900,00 | 4.552.700,00 | 4.780.300,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 3.932.800,00 | 4.129.400,00 | 4.335.900,00 | 4.552.700,00 | 4.780.300,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 4.268.800,00 | 4.461.200,00 | 4.669.800,00 | 4.888.100,00 | 5.117.200,00 |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -3.932.800,00 | -4.129.400,00 | -4.335.900,00 | -4.552.700,00 | -4.780.300,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -3.932.800,00 | -4.129.400,00 | -4.335.900,00 | -4.552.700,00 | -4.780.300,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | -4.260.100,00 | -4.451.500,00 | -4.661.100,00 | -4.879.400,00 | -5.108.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------------------------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+808030 | Hausnummerntafeln | | 3116 | 16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge Verkehrsflächenbeitrag | | 3111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000+868010 | Strafgelder | | 3124 | 16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/612000+868020 | Strafgelder Parkraumbewirtschaftung | | 3124 | 16 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 225.300,00 | 225.300,00 | 225.300,00 | 225.300,00 | 225.300,00 | 225.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 2 | 40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-400030 | Bäume - Neu- und Nachpflanzungen | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 5.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/612000-413030 | Hausnummerntafeln | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/612000-610010 | Baumpflegemaßnahmen | 3224 | | 24 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | | 24 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-700210 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 250.000,00 | 242.000,00 | 250.300,00 | 250.600,00 | 242.600,00 |
| 1/612000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 69.100,00 | 67.600,00 | 69.100,00 | 69.100,00 | 67.600,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-728110 | Gebühr für ÖWD | 3225 | | 24 | 79.600,00 | 78.700,00 | 82.700,00 | 80.700,00 | 80.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 601.400,00 | 590.400,00 | 604.800,00 | 603.100,00 | 593.600,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -376.100,00 | -365.100,00 | -379.500,00 | -377.800,00 | -368.300,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Verrechnung IB Straße | 3116 | 5 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612550 Gemeindestraßen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 612660 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612660+307100 | Passivierung von IB | 3334 | 1 | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612660 Straßenbau | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612660 | Straßenbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612660-060020 | Straßenbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5/612660-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5/612660-060042 | Kanalisationsbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612660 Straßenbau | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Saldo | 612660 Straßenbau | | | | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 612920 | Radwegebau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612920 Radwegebau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612920 | Radwegebau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612920-060020 | Straßenbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612920 Radwegebau | | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo | 612920 Radwegebau | | | | -100.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 |
| 612960 | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612960 Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 |
| 612960 | Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612960-060050 | Anlagen zu Straßenbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612960 Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612960 Brücke Einsiedl Krasteinerbach/Mühlbach | | | | -620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | 1.771.400,00 | 1.240.400,00 | 1.154.800,00 | 1.253.100,00 | 1.143.600,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | -1.391.100,00 | -860.100,00 | -774.500,00 | -872.800,00 | -763.300,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/616000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 | 60.100,00 |
| 1/616000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/616000-752020 | Beiträge an Wegeerhaltungsverband | 3231 | 26 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 | 110.100,00 |
| Saldo | 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | -110.100,00 | -110.100,00 | -110.100,00 | -110.100,00 | -110.100,00 |
| 616010 | Wanderwege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616010 Wanderwege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616010 | Wanderwege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616010-611010 | Instandhaltung Laufstrecke Eichberg | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 1/616010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616010 Wanderwege | | | | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| Saldo | 616010 Wanderwege | | | | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 616660 | Ländliches Wegenetz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616660 Ländliches Wegenetz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 |
| 616660 | Ländliches Wegenetz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/616660-772020 | WEV - Instandsetzung von Güterwegen | 3431 | 1 43 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616660 Ländliches Wegenetz | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 616660 Ländliches Wegenetz | | | | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 145.900,00 | 175.900,00 | 145.900,00 | 175.900,00 | 145.900,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.922.300,00 | 1.421.300,00 | 1.305.700,00 | 1.434.000,00 | 1.294.500,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -145.900,00 | -175.900,00 | -145.900,00 | -175.900,00 | -145.900,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -1.542.000,00 | -1.041.000,00 | -925.400,00 | -1.053.700,00 | -914.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/639000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/639000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/639000-728210 | Bleicherbachräumung | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossensch | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossenschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639010-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/639010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossensch | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 639010 | Kristeiner Mühlbach Wehranlage Wassergenossensch | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 639020 | Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639020 | Hochwasserschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 639020 | Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/639020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/639020-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639020 Hochwasserschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 639020 Hochwasserschutz | | | | -200,00 | -200,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -13.900,00 | -13.900,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -13.900,00 | -13.900,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 40 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 19.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/640000-400060 | GWG gdpol. Angelegenheiten | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/640000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/640000-619060 | Instandhaltung gdpol. Angelgenheiten | 3224 | 24 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/640000-720040 | Verkehrslichtsignalanlagen Kostenbeitrag | 3225 | 24 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/640000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/640000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/640000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | 171.200,00 | 171.200,00 | 189.800,00 | 171.900,00 | 171.900,00 |
| Saldo | 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO | | | | -171.200,00 | -171.200,00 | -189.800,00 | -171.900,00 | -171.900,00 |
| 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640010 Verkehrssichernde Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/640010-062050 | Sonderanlagen AiB | 3414 | 1 | 41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 640010 | Verkehrssichernde Maßnahmen | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 201.200,00 | 201.200,00 | 219.800,00 | 201.900,00 | 201.900,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 201.200,00 | 201.200,00 | 219.800,00 | 201.900,00 | 201.900,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -201.200,00 | -201.200,00 | -219.800,00 | -201.900,00 | -201.900,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -201.200,00 | -201.200,00 | -219.800,00 | -201.900,00 | -201.900,00 |
| 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 | | | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 | 380.300,00 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/690000-751030 | Kostenbeitrag OÖ Verkehrsverbund §3 Abs. 1 | 3231 | | 26 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 1/690000-751730 | Kostenbeitrag Regionalverkehr § 3 Abs. 2 | 3231 | | 26 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 | 57.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 2.253.900,00 | 1.752.900,00 | 1.660.800,00 | 1.771.200,00 | 1.631.700,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 | -116.500,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -1.873.600,00 | -1.372.600,00 | -1.280.500,00 | -1.390.900,00 | -1.251.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/742000-757330 | Subventionen an landwirtschaftliche Vereine | 3234 | 27 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 747 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 747 | Jagd und Fischerei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/747000-757410 | Subvention an Fischereiverein | 3234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 747 | Jagd und Fischerei | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 747 | Jagd und Fischerei | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 748 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 748000 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | 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 |
| 748000 | Notstandsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/748000-728220 | Feuerbrandbekämpfungsmaßnahmen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 748 | Notstandsmaßnahmen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/771000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/771000-755050 | Finanzierungsbeitrag an TSE GmbH | 3233 | 27 | | 198.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| 1/771000-755060 | Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung an TSE GmbH | 3233 | 27 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | 234.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | 234.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | -234.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 |
| | 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | -234.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 | -208.300,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-413040 | Wirtschaftspreis | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/782000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/782000-755030 | Wirtschaftsförderung | 3233 | 27 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 258.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 | 232.600,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -258.600,00 | -232.600,00 | -232.600,00 | -232.600,00 | -232.600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|-------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814010 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814010 | Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814010 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814010-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | | 3221 | 23 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/814010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/814010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1/814010-720199 | Vergütung an Bauhof | | 3225 | 24 | | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 1/814010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | | 3225 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/814010-728100 | Kehrarbeiten Winterdienst (Splittkehrung) | | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814010 | Winterdienst | | | | 261.600,00 | 261.600,00 | 261.600,00 | 261.600,00 | 261.600,00 |
| Saldo | 814010 | Winterdienst | | | | -261.600,00 | -261.600,00 | -261.600,00 | -261.600,00 | -261.600,00 |
| 814110 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814110 | Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814110 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814110-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/814110-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | | 3225 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/814110-720199 | Vergütung an Bauhof | | 3225 | 24 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 1/814110-720299 | Vergütung an Fuhrpark | | 3225 | 24 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814110 | Straßenreinigung | | | | 214.900,00 | 214.900,00 | 214.900,00 | 214.900,00 | 214.900,00 |
| Saldo | 814110 | Straßenreinigung | | | | -214.900,00 | -214.900,00 | -214.900,00 | -214.900,00 | -214.900,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | 476.500,00 | 476.500,00 | 476.500,00 | 476.500,00 | 476.500,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -476.500,00 | -476.500,00 | -476.500,00 | -476.500,00 | -476.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815010-400030 | Bäume - Neu- und Nachpflanzungen | | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815010-420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/815010-610010 | Baumpflegemaßnahmen | | 3224 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/815010-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/815010-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/815010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/815010-720199 | Vergütung an Bauhof | | 3225 | 24 | | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 145.500,00 |
| 1/815010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | 207.400,00 | 207.100,00 | 207.400,00 | 200.400,00 | 200.400,00 |
| Saldo | 815010 | Park- und Gartenanlagen | | | | -207.400,00 | -207.100,00 | -207.400,00 | -200.400,00 | -200.400,00 |
| 815020 | Kinder- und Jugendspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815020 | Kinder- und Jugendspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 815020 | Kinder- und Jugendspielplätze | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815020-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 2 40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/815020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/815020-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/815020-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 24 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 1/815020-700210 | Pachtzinse | 3223 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 24 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 1/815020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815020-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/815020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 815020 Kinder- und Jugendspielplätze | | 158.600,00 | 158.600,00 | 158.600,00 | 158.600,00 | 158.600,00 |
| Saldo | 815020 Kinder- und Jugendspielplätze | | -158.600,00 | -158.600,00 | -158.600,00 | -158.600,00 | -158.600,00 |
| 815060 | Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815060 Öffentliche Spielraumentwicklung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815060 | Öffentliche Spielraumentwicklung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/815060-060060 | Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB | 3412 1 40 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 815060 Öffentliche Spielraumentwicklung | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 815060 Öffentliche Spielraumentwicklung | | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 441.000,00 | 440.700,00 | 441.000,00 | 434.000,00 | 359.000,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | -441.000,00 | -440.700,00 | -441.000,00 | -434.000,00 | -359.000,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/816000+816060 | Kostenersätze Gemeinde Ennsdorf | 3114 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/816000+816070 | Kostenersätze für Stromentnahme | 3114 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/816000+829010 | Schadenersatzleistungen | 3116 18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/816000-060050 | Anlagen zu Straßenbauten AiB | 3412 | 1 40 | 213.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 176.000,00 | 117.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 1/816000-619010 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 3224 | 24 | 222.400,00 | 222.400,00 | 222.400,00 | 222.400,00 | 222.400,00 |
| 1/816000-619020 | Straßenbeleuchtung - Schadensfälle | 3224 | 24 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 1/816000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/816000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 685.600,00 | 613.100,00 | 615.100,00 | 605.100,00 | 605.100,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -663.800,00 | -591.300,00 | -593.300,00 | -583.300,00 | -583.300,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | |
| 817010 | Stadtfriedhof | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817010+811070 | Miete Garage Hammerschmied | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/817010+811080 | Pacht Lagerplatz Huber | 3115 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/817010+816060 | Kostenersätze Gemeinde Ennsdorf | 3114 | 13 | 21.000,00 | 24.400,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 18.700,00 |
| 2/817010+852000 | Grabgebühren | 3113 | 12 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817010 | Stadtfriedhof | | 92.000,00 | 95.400,00 | 90.200,00 | 90.600,00 | 89.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 817010 | Stadtfriedhof | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817010-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 3412 | 2 | 40 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817010-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/817010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/817010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817010-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/817010-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817010-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817010-700210 | Pachtzinse | 3223 | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/817010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/817010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 1/817010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 1/817010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/817010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 817010 Stadtfriedhof | | | | 175.700,00 | 161.000,00 | 161.300,00 | 158.100,00 | 158.400,00 |
| Saldo | 817010 Stadtfriedhof | | | | -83.700,00 | -65.600,00 | -71.100,00 | -67.500,00 | -68.700,00 |
| 817020 | Aufbahnhalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817020+811090 | Miete Brixner | 3115 | 14 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/817020+811460 | Betriebskosten Brixner | 3115 | 14 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/817020+852000 | Gebühren f.d.Benützg. von Gem.Einrichtungen | 3113 | 12 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817020 Aufbahnhalle | | | | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 817020 | Aufbahrungshalle | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817020-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/817020-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817020-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/817020-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| 1/817020-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817020-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/817020-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-600000 | Strom | 3222 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/817020-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 18.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/817020-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817020-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/817020-700210 | Pachtzinse | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindevorrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/817020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/817020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817020-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817020-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817020-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817020 Aufbahrungshalle | | | 47.300,00 | 30.200,00 | 31.300,00 | 31.000,00 | 31.400,00 |
| Saldo | 817020 Aufbahrungshalle | | | -4.600,00 | 12.500,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.300,00 |
| 817410 | Urnenwand | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 817410 Urnenwand | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 134.700,00 | 138.100,00 | 132.900,00 | 133.300,00 | 132.400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 156.500,00 | 159.900,00 | 154.700,00 | 155.100,00 | 154.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 817410 | Urnenwand | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/817410-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 1 | 24 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 817410 Urnenwand | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 817410 Urnenwand | | | | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 268.000,00 | 191.200,00 | 192.600,00 | 189.100,00 | 189.800,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 1.871.100,00 | 1.721.500,00 | 1.725.200,00 | 1.704.700,00 | 1.630.400,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -133.300,00 | -53.100,00 | -59.700,00 | -55.800,00 | -57.400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -1.714.600,00 | -1.561.600,00 | -1.570.500,00 | -1.549.600,00 | -1.476.200,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | |
| 820010 | Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/820010+811110 | Leihgebühren | 3115 | | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/820010+816110 | Kostensätze für Personalaufwand | 3114 | | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/820010+816120 | Kostensätze für Materialaufwand | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/820010+816130 | Kostensätze Geräteaufwand | 3114 | | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/820010+816150 | Verrechnungen Materialeinsatz | 3114 | | 13 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 2/820010+816199/2 | Vergütungen Personaleinsatz | 3114 | | 13 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 | 1.724.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 820010 Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------|--|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 820010 | Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/820010-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 22.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820010-030000 | Werkzeuge und sonst. Erzeugungsmittel | 3414 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820010-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 | 40 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/820010-402000 | Materialien | 3221 | | 23 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 1/820010-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/820010-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820010-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/820010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/820010-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820010-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820010-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/820010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 1.188.300,00 | 1.218.100,00 | 1.248.600,00 | 1.279.900,00 | 1.311.900,00 |
| 1/820010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 60.000,00 | 61.500,00 | 63.100,00 | 64.700,00 | 66.400,00 |
| 1/820010-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 1/820010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 39.600,00 | 40.600,00 | 41.700,00 | 42.800,00 | 43.900,00 |
| 1/820010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 |
| 1/820010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 282.900,00 | 290.000,00 | 297.300,00 | 304.800,00 | 312.500,00 |
| 1/820010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/820010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/820010-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/820010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 19.800,00 | 20.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/820010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/820010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/820010-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/820010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1/820010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1/820010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/820010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1/820010-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/820010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/820010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820010-720699 | Eigenverbrauch Wasserwerk | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/820010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/820010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 7.000,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/820010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/820010-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 820010 Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | 1.820.100,00 | 1.822.500,00 | 1.841.300,00 | 1.881.500,00 | 1.925.000,00 |
| Saldo | 820010 Bauhof der Stadtgemeinde Enns | | | | -63.600,00 | -66.000,00 | -84.800,00 | -125.000,00 | -168.500,00 |
| 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 | 1.756.500,00 |
| 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/820100-062050 | Sonderanlagen AiB | 3414 | 1 41 | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 820100 Bauhof der Stadt Enns | | | | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 Wirtschaftshöfe | | | | 1.820.100,00 | 1.947.500,00 | 1.841.300,00 | 1.881.500,00 | 1.925.000,00 |
| Saldo | 820 Wirtschaftshöfe | | | | -63.600,00 | -191.000,00 | -84.800,00 | -125.000,00 | -168.500,00 |
| 821 Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/821000+816180 | Kostensätze für Fahrzeugaufwand | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/821000+816299/1 | Vergütungen Fahrzeugeinsatz | 3114 | 13 | | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 | 280.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821000 Fuhrpark | | | | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/821000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/821000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 1/821000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/821000-710040 | KFZ-Steuer | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/821000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1/821000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 821000 Fuhrpark | | | | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 |
| Saldo | 821000 Fuhrpark | | | | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 821010 | Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 821010 Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 | 281.100,00 |
| 821010 | Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/821010-062040 | Fahrzeuge AiB | 3414 | 1 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 821010 Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo | 821010 Fuhrpark - Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -200.000,00 |
| | 821 Fuhrpark | | | | 173.600,00 | 173.600,00 | 173.600,00 | 273.600,00 | 373.600,00 |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 7.500,00 | -92.500,00 |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gem. FAG | 3113 | 12 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 Sonstige Märkte | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.041.600,00 | 2.041.600,00 | 2.041.600,00 | 2.041.600,00 | 2.041.600,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/828000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/828000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 Sonstige Märkte | | | | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|------------|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 1.995.500,00 | 2.122.500,00 | 2.016.700,00 | 2.156.500,00 | 2.300.000,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 46.100,00 | -80.900,00 | 24.900,00 | -114.900,00 | -258.400,00 |
| 83 | | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 831 | | Freibäder | | | | | | | |
| 831010 | | Freibad der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | |
| | | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/831010+810000 | | Badegebühren | 3114 | 13 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2/831010+810010 | | Nebenerlöse (aus Verleih) | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/831010+811000 | | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115 | 14 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2/831010+811310 | | Vermietung Buffet | 3115 | 14 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2/831010+811320 | | Vermietung Werbeflächen | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831010 | Freibad der Stadtgemeinde Enns | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831010-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 2 | 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/831010-061010 | Gebäude und Bauten AiB | 3413 | 1 | 40 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 3.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/831010-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/831010-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/831010-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831010-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/831010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 16.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| 1/831010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 82.600,00 | 84.700,00 | 86.900,00 | 89.100,00 | 91.400,00 |
| 1/831010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | | 20 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/831010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/831010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/831010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/831010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 24.000,00 | 24.600,00 | 25.300,00 | 26.000,00 | 26.700,00 |
| 1/831010-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/831010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| 1/831010-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 1/831010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/831010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/831010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 8.100,00 | 28.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/831010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 16.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1/831010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/831010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/831010-710020 | Kammerumlage | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 1/831010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 1/831010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831010-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 3.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 387.400,00 | 365.000,00 | 340.700,00 | 344.700,00 | 348.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| Saldo | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | 387.400,00 | 365.000,00 | 340.700,00 | 344.700,00 | 348.800,00 |
| | 831 | Freibäder | | -320.700,00 | -298.300,00 | -274.000,00 | -278.000,00 | -282.100,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | -320.700,00 | -298.300,00 | -274.000,00 | -278.000,00 | -282.100,00 |
| 84 | | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | |
| 840 | | Grundbesitz | | | | | | |
| 840000 | | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/840000+302000 | | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+305000 | | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3333 34 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+307000 | | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 34 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/840000+811330 | | Einnahmen aus Verpachtung 0% | 3115 14 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/840000+811340 | | Einnahmen aus Verpachtung 20 % | 3115 14 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2/840000+811350 | | Vermietung von Dauerparkflächen Garage nahe Funcourt | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811360 | | Pachteinnahmen für Plakatierung | 3115 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/840000+811370 | | Leitungsschädigung OÖ Ferngas | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811510 | | Dienstbarkeit Wärmebetriebe Brauereiareal | 3115 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/840000+811520 | | Bauzins AHS | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+811530 | | Anerkennungszins Klimastation | 3115 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/840000+811550 | | Anerkennungszins HAPU | 3115 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 840000 | | Grundbesitz | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | | Unbebaute Grundstücke | 3412 2 40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/840000-640000 | | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-710000 | | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/840000-720199 | | Vergütung an Bauhof | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-720299 | | Vergütung an Fuhrpark | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811120 | Baurechtszins WSG | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/841000+811130 | Baurechtszins Gemeinn. Wohnbau GmbH | 3115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz Gemeindewald | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | Erlöse aus Holzverkauf | 3116 | 16 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/842000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 842000 | Waldbesitz Gemeindewald | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/842000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschüsse Bund | 3331 | 33 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2/850000+810110 | Leistungserlöse für Installationen | 3114 | 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/850000+810120 | Leistungserlöse für Anschlüsse | 3114 | 13 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/850000+810130 | Leistungserl. f. Zählerein-/ausbau | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/850000+810950 | Material (IU und EV) | 3114 | 13 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2/850000+811000 | Einn. aus Vermietung, Verpachtung, Dienstbarkeiten und Baurechten | 3115 | 14 | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 2/850000+816599 | Innenumsatz Personal | 3114 | 13 | | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 | 343.800,00 |
| 2/850000+816699 | Eigenverbrauch Personal | 3114 | 13 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2/850000+829010 | Schadenersatzleistungen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/850000+829920 | Verrechnung IB Wasser | 3116 | 5 18 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge Wasseranschlussgebühren | 3111 | 10 | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2/850000+852000 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung Wasserbezug | 3113 | 12 | | 1.289.300,00 | 1.295.800,00 | 1.295.800,00 | 1.295.800,00 | 1.295.800,00 |
| 2/850000+852010 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung Wasserbezug - manuelle Buchungen | 3113 | 12 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/850000+852100 | Benützungsgebühren Wasserzähler | 3113 | 12 | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2/850000+852110 | Benützungsgebühren Wasserzähler - manuelle Buchungen | 3113 | 12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/850000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 15 | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 2.115.900,00 | 2.122.400,00 | 2.122.400,00 | 2.122.400,00 | 2.122.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-346098 | Darlehenstilgung Wasser Südquelle | 3614 | 65 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1/850000-346099 | Darlehenstilgung Wasser Eckmayr-Knoten | 3614 | 65 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-346101 | Darlehenstilgung Wasser Fabrikstraße | 3614 | 65 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-346104 | Darlehenstilgung Wasser WW Bentazon | 3614 | 65 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 1/850000-346105 | Darlehenstilgung Wasser Dallinger-Straße | 3614 | 65 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-346108 | Darlehenstilgung Wasser Spange Perndorfer | 3614 | 65 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/850000-346111 | Darlehenstilgung Wasser Brunnenanlage | 3614 | 65 | | 0,00 | 26.700,00 | 53.400,00 | 53.400,00 | 53.400,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-400020 | Zählerankauf | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-402000 | Materialien | 3221 | 23 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/850000-413010 | Wasserbezug Linz AG | 3221 | 23 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1/850000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/850000-456000 | Schreib,- Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 | 18.300,00 | 18.800,00 |
| 1/850000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 237.200,00 | 243.200,00 | 249.300,00 | 255.600,00 | 262.000,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 19.700,00 | 20.200,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 22.000,00 |
| 1/850000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 61.100,00 | 62.700,00 | 64.300,00 | 66.000,00 | 67.700,00 |
| 1/850000-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | 20 | | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1/850000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 1/850000-600010 | Gas | 3222 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/850000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-612010 | Instandhaltung des Wassernetzes | 3224 | 24 | | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| 1/850000-612020 | Instandhaltung der Quellen | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | 24 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-619040 | Instandhaltung der Zähler | 3224 | 24 | | 47.000,00 | 29.000,00 | 27.500,00 | 38.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/850000-650098 | Zinsen Wasser Südquelle | 3241 | 25 | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-650099 | Zinsen Wasser Eckmayr-Knoten | 3241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-650101 | Zinsen Wasser Fabrikstraße | 3241 | 25 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-650104 | Zinsen Wasser WW Bentazon | 3241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650108 | Zinsen Wasser Spange Perndorfer | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650120 | Zinsen Wasser Brunnenanlage | 3241 | 25 | | 0,00 | 23.600,00 | 46.400,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/850000-700160 | Wassergen. Bleicherbach II Dienstbarkeit Wassereinleitung | 3223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-710020 | Kammerumlage | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | | 334.400,00 | 334.400,00 | 335.800,00 | 335.800,00 | 335.800,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-728250 | Entgelte für Rohrnetzplan | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/850000-728260 | Wasseruntersuchungen | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/850000-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5/850000-729920 | Verrechnung IB Wasser | 3225 | 5 24 | | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 3234 | 27 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.649.500,00 | 1.560.000,00 | 1.618.600,00 | 1.639.800,00 | 1.624.200,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 466.400,00 | 562.400,00 | 503.800,00 | 482.600,00 | 498.200,00 |
| 850540 | Sanierung Wasserleitungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850540+307100 | Passivierung von IB | 3334 | 1 34 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850540 Sanierung Wasserleitungen | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850540 | Sanierung Wasserleitungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850540-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850540 Sanierung Wasserleitungen | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo | 850540 Sanierung Wasserleitungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850640 | Brunnenanlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850640+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850640+307100 | Passivierung von IB | 3334 | 1 | 34 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850640+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850640 Brunnenanlage | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 3.315.900,00 | 3.322.400,00 | 2.322.400,00 | 2.322.400,00 | 2.322.400,00 |
| 850640 | Brunnenanlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850640-060041 | Wasserversorgungsbauten AiB | 3412 | 1 | 40 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850640 Brunnenanlage | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850640 Brunnenanlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 2.849.500,00 | 2.760.000,00 | 1.818.600,00 | 1.839.800,00 | 1.824.200,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 466.400,00 | 562.400,00 | 503.800,00 | 482.600,00 | 498.200,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschüsse Bund | 3331 | | 33 | 30.500,00 | 26.300,00 | 18.100,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 2/851000+302200 | Tilgungszuschuss von Gemeinden | 3331 | | 33 | 23.600,00 | 21.600,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 2/851000+816260 | Kostenbeitrag Abwassereinleitung Pumpwerk Thaling | 3114 | | 13 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6/851000+829930 | Verrechnung IB Kanal | 3116 | 5 | 18 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge Kanalanschlussgebühren | 3111 | | 10 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung Kanalgebühr | 3113 | | 12 | 3.161.100,00 | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 | 3.177.200,00 |
| 2/851000+852010 | Benützungsgebühren v. Gemeindeeinrichtung - manuelle Buchungen | 3113 | | 12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/851000+860200 | Zinszuschüsse Bund | 3121 | | 15 | 44.100,00 | 35.600,00 | 15.200,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2/851000+862200 | Zinszuschuss von Gemeinde | 3121 | | 15 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 3.753.300,00 | 3.754.500,00 | 3.721.800,00 | 3.715.200,00 | 3.715.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-346015 | Darlehenstilgung Kanal BA 22 | 3614 | | 65 | 32.300,00 | 32.300,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346018 | Darlehenstilgung Kanal BA 21 | 3614 | | 65 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/851000-346019 | Darlehenstilgung Kanal BA 23 | 3614 | | 65 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 1/851000-346025 | Darlehenstilgung Kanal BA 09 | 3614 | | 65 | 91.300,00 | 79.300,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 1/851000-346026 | Darlehenstilgung Kanal BA 10 | 3614 | | 65 | 82.700,00 | 84.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346095 | Darlehenstilgung Kanal BA 25 | 3614 | | 65 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 1/851000-346096 | Darlehenstilgung Kanal BA 26 | 3614 | | 65 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/851000-346097 | Darlehenstilgung Kanal BA 27 | 3614 | | 65 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 1/851000-346102 | Darlehenstilgung Kanal Eckmayr-Knoten | 3614 | | 65 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1/851000-346106 | Darlehenstilgung Kanal Eulenstraße | 3614 | | 65 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000-346107 | Darlehenstilgung Kanal Dallinger-Straße | 3614 | | 65 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/851000-346109 | Darlehenstilgung Kanal Spange Perndorfer | 3614 | | 65 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/851000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | | 20 | 26.400,00 | 27.100,00 | 27.800,00 | 28.500,00 | 29.300,00 |
| 1/851000-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 29.000,00 | 29.800,00 | 30.600,00 | 31.400,00 | 32.200,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 12.500,00 | 12.900,00 | 13.300,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| 1/851000-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 31.500,00 | 31.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1/851000-612030 | Instandhaltung des Kanalnetzes | 3224 | | 24 | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 1/851000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-650050 | Zinsen Kanal BA 21 | 3241 | | 25 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650060 | Zinsen Kanal BA 22 | 3241 | | 25 | 900,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650080 | Zinsen Kanal BA 23 | 3241 | | 25 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-650095 | Zinsen Kanal BA 25 | 3241 | | 25 | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-650096 | Zinsen Kanal BA 26 | 3241 | | 25 | 1.000,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/851000-650097 | Zinsen Kanal BA 27 | 3241 | 25 | | 3.100,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/851000-650102 | Zinsen Kanal Eckmayr-Knoten | 3241 | 25 | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-650106 | Zinsen Kanal Eulenstraße | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650107 | Zinsen Kanal Dallinger-Straße | 3241 | 25 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650109 | Zinsen Kanal Spange Perndorfer | 3241 | 25 | | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650200 | Zinsen Kanal BA 10 | 3241 | 25 | | 2.900,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650400 | Zinsen Kanal BA 09 | 3241 | 25 | | 9.000,00 | 8.100,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-720020 | Beitrag für Betriebskosten an Gemeinde Kronstorf | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-720030 | Beitrag für Darlehen an Gemeinde Kronstorf | 3225 | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/851000-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-728250 | Entgelte für Rohrnetzplan | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-728270 | Abwasserentsorg. Linz Service GmbH | 3225 | 24 | | 286.400,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 286.400,00 | 286.400,00 |
| 1/851000-728330 | Personalaus- und Fortbildung | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 5/851000-729930 | Verrechnung IB Kanal | 3225 | 5 24 | | 700.000,00 | 700.000,00 | 500.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 1.738.300,00 | 1.650.600,00 | 1.350.800,00 | 1.056.500,00 | 1.057.900,00 |
| Saldo | 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.015.000,00 | 2.103.900,00 | 2.371.000,00 | 2.658.700,00 | 2.657.300,00 |
| 851490 | Mischwasserkanalisation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851490+307100 | Passivierung von IB | 3334 | 1 34 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851490 Mischwasserkanalisation | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851490 | Mischwasserkanalisation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851490-060042 | Kanalisationsbauten AiB | 3412 | 1 40 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851490 Mischwasserkanalisation | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851490 Mischwasserkanalisation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FH | | | | | |
| 851550 | Sanierung Kanalisation | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851550+307100 | Passivierung von IB | | 3334 1 34 | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 6/851550+829903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | | 3116 1 18 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851550 | Sanierung Kanalisation | | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 851550 | Sanierung Kanalisation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851550-060042 | Kanalisationsbauten AiB | | 3412 1 40 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 5/851550-062020 | Maschinen und maschinelle Anlagen AiB | | 3414 1 41 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851550 | Sanierung Kanalisation | | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Saldo | 851550 | Sanierung Kanalisation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851903+829903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | | 3116 5 18 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 4.553.300,00 | 5.354.500,00 | 5.321.800,00 | 5.315.200,00 | 5.315.200,00 |
| 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/851903-729903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | | 3225 5 24 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| Saldo | 851903 | Betriebsüberschuss Kanal | | -100.000,00 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 2.638.300,00 | 2.250.600,00 | 2.150.800,00 | 2.116.500,00 | 2.117.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.915.000,00 | 3.103.900,00 | 3.171.000,00 | 3.198.700,00 | 3.197.300,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | | 3116 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/852000+852000 | Gebühren f.d.Benützg. von Gem.Einrichtungen | | 3113 12 | 1.668.300,00 | 1.676.600,00 | 1.685.000,00 | 1.693.500,00 | 1.701.900,00 |
| 2/852000+852040 | Gebühren für Müllsäcke | | 3113 12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | 1.670.400,00 | 1.678.700,00 | 1.687.100,00 | 1.695.600,00 | 1.704.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/852000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/852000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/852000-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.500,00 |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/852000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1/852000-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/852000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1/852000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/852000-710040 | KFZ-Steuer | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/852000-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/852000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 |
| 1/852000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/852000-728150 | Restmüllentsorgung | 3225 | 24 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1/852000-728160 | Biomüllentsorgung | 3225 | 24 | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 1/852000-728170 | Sperrmüllabfuhr | 3225 | 24 | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 1/852000-728180 | Containerabfuhr | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/852000-728310 | Altholzsammlung und -entsorgung | 3225 | 24 | | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 1/852000-728350 | Grünabfälle | 3225 | 24 | | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 1/852000-752040 | Laufende Transferzahlungen an BAV | 3231 | 26 | | 73.700,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | 74.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 946.900,00 | 947.200,00 | 948.100,00 | 948.900,00 | 949.700,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 723.500,00 | 731.500,00 | 739.000,00 | 746.700,00 | 754.300,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsbauten | | | | | | | | |
| 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/853000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 1 30 | | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsbauten | | | | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 853000 | Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/853000-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/853000-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 24 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-764000 | Entschädigungen | 3234 | 27 | 25.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /G | | | 105.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| Saldo | 853000 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /G | | | 420.900,00 | -70.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 | -70.500,00 |
| 853030 | Lorcher Straße 1a - 1c | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853030+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853030+811230 | Miete 20% | 3115 | 14 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853030+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853030+811260 | Betriebskosten 20% | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853030 Lorcher Straße 1a - 1c | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853030 | Lorcher Straße 1a - 1c | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853030-600000 | Strom | 3222 | 24 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-600030 | Wärme | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853030-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853030 Lorcher Straße 1a - 1c | | | 14.500,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853030 Lorcher Straße 1a - 1c | | | -4.700,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853040 | Lorcherstraße 1d | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853040+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853040+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853040+811290 | Heizkostenpauschale 20% | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853040 Lorcherstraße 1d | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853040 | Lorcherstraße 1d | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853040-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-600030 | Wärme | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853040-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853040 Lorcherstraße 1d | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853040 Lorcherstraße 1d | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853070 | Maria Anger 22 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853070+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/853070+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853070 Maria Anger 22 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853070 | Maria Anger 22 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853070-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/853070-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853070-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853070-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853070-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853070-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853070-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853070 Maria Anger 22 | | | | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 853070 Maria Anger 22 | | | | -1.800,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 853080 | Maria Anger 24 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853080+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/853080+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853080 Maria Anger 24 | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 853080 | Maria Anger 24 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853080-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853080-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853080-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853080-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/853080-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853080-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853080-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853080 Maria Anger 24 | | | | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 853080 Maria Anger 24 | | | | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 853090 | Mauthausner Straße 6 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853090+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/853090+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853090 Mauthausner Straße 6 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853090 | Mauthausner Straße 6 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853090-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853090-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853090-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853090-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/853090-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853090-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853090-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853090-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853090-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853090 Mauthausner Straße 6 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 853090 Mauthausner Straße 6 | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 853120 | Landstraße 2d | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853120+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/853120+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853120 Landstraße 2d | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 853120 | Landstraße 2d | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853120 Landstraße 2d | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853120 Landstraße 2d | | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 853130 | Neu Gablonz 32 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853130+811220 | Miete 10% | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/853130+811250 | Betriebskosten 10% | 3115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853130 Neu Gablonz 32 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853130 | Neu Gablonz 32 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853130-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853130-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853130-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 853130 Neu Gablonz 32 | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Saldo | 853130 Neu Gablonz 32 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 853200 | Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853200 Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853200 | Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853200-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853200-700130 | Miete an Weilharter | 3223 | 24 | | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 1/853200-700830 | Betriebskosten an Weilharter | 3223 | 24 | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/853200-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/853200-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853200-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853200 Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |
| Saldo | 853200 Schloss Ennsegg - Restflächen | | | | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 | -65.200,00 |
| 853210 | Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853210+811050 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853210 Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853210 | Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853210-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853210-700130 | Miete an Weilhartner | 3223 | 24 | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 1/853210-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 3223 | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/853210-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853210-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853210-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 853210 Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| Saldo | 853210 Schloss Ennsegg-Georgenberger Saal | | | | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| 853220 | Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853220+811230 | Miete 20% | 3115 | 14 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2/853220+811260 | Betriebskosten 20% | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853220 Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 853220 | Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853220-700130 | Miete an Weilhartner | 3223 | 24 | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/853220-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 3223 | 24 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 853220 Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| Saldo | 853220 Schloss Ennsegg - AI Castello | | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 853230 | Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853230+811230 | Miete 20% | 3115 | 14 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2/853230+811260 | Betriebskosten 20% | 3115 | 14 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853230 Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 853230 | Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853230-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853230-700130 | Miete an Weilhartner | 3223 | 24 | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1/853230-700830 | Betriebskosten an Weilhartner | 3223 | 24 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 853230 Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Saldo | 853230 Schloss Ennsegg - LUSINI Österreich GmbH & Co KG | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 853410 | Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/853410+811230 | Miete 20% | 3115 | 14 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2/853410+811260 | Betriebskosten 20% | 3115 | 14 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853410 Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 853410 | Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/853410-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853410-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853410-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 853410 Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 853410 Hauptplatz 1 - Fa. Pree | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 853420 | Wiener Straße 4 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853420 Wiener Straße 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 623.500,00 | 97.100,00 | 87.300,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 10.163.100,00 | 10.452.700,00 | 9.418.600,00 | 9.413.200,00 | 9.421.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853420 | Wiener Straße 4 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/853420-060060 | Sonstige Grundstückseinrichtungen AiB | 3412 | 1 | 40 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853420-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/853420-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853420-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5/853420-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 | 24 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853420-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853420-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/853420-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/853420-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/853420-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 853420 Wiener Straße 4 | | | | 181.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 22.200,00 |
| Saldo | 853420 Wiener Straße 4 | | | | -181.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -22.200,00 |
| | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 464.700,00 | 268.800,00 | 254.600,00 | 247.700,00 | 248.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 6.899.400,00 | 6.226.600,00 | 5.172.100,00 | 5.152.900,00 | 5.140.500,00 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | 158.800,00 | -171.700,00 | -167.300,00 | -167.700,00 | -168.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 3.263.700,00 | 4.226.100,00 | 4.246.500,00 | 4.260.300,00 | 4.281.100,00 |
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | |
| 875 | Straßenverkehrsbetriebe | | | | | | | | |
| 875010 | City-Taxi | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/875010+810000 | Leistungserlöse | 3114 | | 13 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 875010 City-Taxi | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 875010 | City-Taxi | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/875010-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/875010-621000 | Personentransporte | 3222 | | 24 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 1/875010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 875010 City-Taxi | | | | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 | 145.900,00 |
| Saldo | 875010 City-Taxi | | | | -65.900,00 | -65.900,00 | -65.900,00 | -65.900,00 | -65.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 875020 | Stadtmobil | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/875020+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 875020 Stadtmobil | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 875020 | Stadtmobil | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/875020-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/875020-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/875020-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/875020-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/875020-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 875020 Stadtmobil | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Saldo | 875020 Stadtmobil | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 | 149.800,00 |
| Saldo | 875 Straßenverkehrsbetriebe | | | | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 |
| | 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 |
| 88 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 888 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| 888000 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 888 Bestattungsunternehmungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 888000 | Bestattungsunternehmungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/888000-710020 | Kammerumlage | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 888 Bestattungsunternehmungen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 888 Bestattungsunternehmungen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 88 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | |
| 894010 | Ennser Stadthalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/894010+810000 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/894010+810050 | Garderobengebühren | 3114 | 13 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/894010+811410 | Leihgebühren | 3115 | 14 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2/894010+811430 | Anerkennungszins von Wärmebetriebe für Heizungsrohre | 3115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/894010+811540 | Leihgebühr Bühnenanhänger | 3115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/894010+816240 | Kostensätze für Feuerwache | 3114 | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/894010+829010 | Schadenersatzleistungen | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 12.585.800,00 | 12.878.800,00 | 11.839.500,00 | 11.834.500,00 | 11.842.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 894010 | Ennsner Stadthalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/894010-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/894010-063042 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung AiB | 3415 | 1 | 40 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/894010-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/894010-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/894010-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/894010-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/894010-511000 | Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 58.600,00 | 60.100,00 | 61.700,00 | 63.300,00 | 64.900,00 |
| 1/894010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/894010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/894010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 20 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/894010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 15.300,00 |
| 1/894010-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | | 20 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/894010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1/894010-600030 | Wärme | 3222 | | 24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1/894010-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/894010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | 24 | 7.200,00 | 17.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5/894010-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 1 | 24 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/894010-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/894010-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/894010-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/894010-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/894010-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 1/894010-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/894010-710020 | Kammerumlage | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/894010-711000 | Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinrichtungen u. Anlagen gem. FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 1/894010-720199 | Vergütung an Bauhof | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/894010-720299 | Vergütung an Fuhrpark | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/894010-720599 | Innenumsatz Wasserwerk | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/894010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 12.700,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/894010-728280 | Feuerwachegebühren | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|--------------------------|---|----|----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/894010-728340 | Wartungsentgelt Kopierer | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 312.100,00 | 213.600,00 | 203.900,00 | 206.200,00 | 208.500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 312.100,00 | 213.600,00 | 203.900,00 | 206.200,00 | 208.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 11.620.000,00 | 10.803.700,00 | 9.613.100,00 | 9.719.500,00 | 9.782.700,00 |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | -255.700,00 | -157.200,00 | -147.500,00 | -149.800,00 | -152.100,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | -255.700,00 | -157.200,00 | -147.500,00 | -149.800,00 | -152.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 965.800,00 | 2.075.100,00 | 2.226.400,00 | 2.115.000,00 | 2.059.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900010 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/900010+863210 | Personalkostenersatz Altersteilzeit | 3121 | 15 | | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 13.000,00 | 13.400,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 900010 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900010-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/900010-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 3211 | 20 | | 236.500,00 | 242.500,00 | 248.600,00 | 254.900,00 | 261.300,00 |
| 1/900010-510000 | Vertragsbedienstete der Verwaltung | 3211 | 20 | | 313.200,00 | 321.100,00 | 329.200,00 | 337.500,00 | 346.000,00 |
| 1/900010-522000 | Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/900010-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/900010-564000 | Vergütungen für Nebentätigkeit | 3211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/900010-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/900010-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | 20 | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900010-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/900010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 16.900,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 |
| 1/900010-581200 | Pensionskassenbeitrag VB | 3212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/900010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 86.200,00 | 88.400,00 | 90.700,00 | 93.000,00 | 95.400,00 |
| 1/900010-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | 20 | | 15.400,00 | 15.800,00 | 16.200,00 | 16.700,00 | 17.200,00 |
| 1/900010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/900010-640000 | Rechtskosten | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/900010-640100 | Prüfungskosten | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/900010-640200 | Beratungskosten | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/900010-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/900010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 722.400,00 | 723.900,00 | 741.800,00 | 760.200,00 | 779.000,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 722.400,00 | 723.900,00 | 741.800,00 | 760.200,00 | 779.000,00 |
| Saldo | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | -709.400,00 | -710.500,00 | -728.000,00 | -746.000,00 | -779.000,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | -709.400,00 | -710.500,00 | -728.000,00 | -746.000,00 | -779.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr | 3131 | 14 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sonstige Zinsen - Inland | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/910000-710030 | Kapitalertragssteuer | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/910000-710050 | Säumniszuschläge | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer für Land- u. Forstw. BetriebeA | 3111 | 10 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer für GrundstückeB | 3111 | 10 | | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 3111 | 10 | | 8.034.000,00 | 8.275.000,00 | 8.523.300,00 | 8.779.000,00 | 9.042.300,00 |
| 2/920000+835000 | Parkgebühren | 3111 | 10 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 3111 | 10 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000+838010 | Hundeabgabe | 3111 | 10 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/920000+841000 | Abgaben f.d. Gebrauch von Gemeindegrund | 3111 | 10 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2/920000+841020 | Abgaben f.d. Gebrauch v. öff. Grund manuelle Buchungen | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+842000 | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 3111 | 10 | | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 3111 | 10 | | 64.000,00 | 63.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche Säumniszuschläge | 3111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+849100 | Nebenansprüche Gerichtsgebühren | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 2/920000+856100 | Verwaltungsabgabe für Bauamt | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.783.300,00 | 10.022.300,00 | 10.268.600,00 | 10.524.300,00 | 10.787.600,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 9.783.100,00 | 10.022.100,00 | 10.268.400,00 | 10.524.100,00 | 10.787.400,00 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3111 | 10 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---|---|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842010 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge (EA nach abg. BV-Schlüssel) | 3112 | 11 | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 24.350.700,00 | 25.462.300,00 | 26.408.500,00 | 27.333.000,00 | 27.764.200,00 |
| 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 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 14.543.400,00 | 15.416.000,00 | 16.115.900,00 | 16.784.700,00 | 16.952.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 24.350.500,00 | 25.462.100,00 | 26.408.300,00 | 27.332.800,00 | 27.764.000,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferz.a.d.Land | 3231 | 26 | | 1.575.500,00 | 1.673.200,00 | 1.749.200,00 | 1.821.800,00 | 1.840.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 1.575.500,00 | 1.673.200,00 | 1.749.200,00 | 1.821.800,00 | 1.840.000,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 1.575.500,00 | 1.673.200,00 | 1.749.200,00 | 1.821.800,00 | 1.840.000,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -1.575.500,00 | -1.673.200,00 | -1.749.200,00 | -1.821.800,00 | -1.840.000,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -1.575.500,00 | -1.673.200,00 | -1.749.200,00 | -1.821.800,00 | -1.840.000,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861040 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860210 | Finanzzuweisung § 24 Abs. 2 FAG | 3121 | 15 | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 |
| 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 | | | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 | 270.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|--|--|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/981000-729903 | Verrechnung Betriebsüberschuss Kanal | | 3225 | 24 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 24.640.500,00 | 25.752.500,00 | 26.701.500,00 | 27.626.400,00 | 28.043.400,00 |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Verrechnung IB Straße | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/990000-729920 | Verrechnung IB Wasser | | 3225 | 24 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/990000-729930 | Verrechnung IB Kanal | | 3225 | 24 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.696.800,00 | 3.796.000,00 | 3.890.500,00 | 3.981.500,00 | 4.018.500,00 |
| Saldo | 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 | -385.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 21.943.700,00 | 21.956.500,00 | 22.811.000,00 | 23.644.900,00 | 24.024.900,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 42.151.700,00 | 43.352.800,00 | 42.291.600,00 | 48.257.700,00 | 43.914.600,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 43.253.900,00 | 42.230.200,00 | 40.571.400,00 | 48.436.200,00 | 42.866.900,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | -1.102.200,00 | 1.122.600,00 | 1.720.200,00 | -178.500,00 | 1.047.700,00 |

MFP - Querschnitt (2023-2027)

| Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Querschnitt | | | | | |
| Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 10.192.100,00 | 380.000,00 | 9.812.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 14.543.400,00 | 0,00 | 14.543.400,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.299.000,00 | 6.188.000,00 | 111.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.691.600,00 | 609.700,00 | 3.081.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 314.400,00 | 114.300,00 | 200.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2.380.200,00 | 46.200,00 | 2.334.000,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 286.400,00 | 100,00 | 286.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 526.300,00 | 480.400,00 | 45.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 38.233.400,00 | 7.818.700,00 | 30.414.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 10.258.300,00 | 545.400,00 | 9.712.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 297.100,00 | 0,00 | 297.100,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 963.200,00 | 286.100,00 | 677.100,00 |
| 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 | 9.977.700,00 | 3.872.000,00 | 6.105.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 80.400,00 | 27.100,00 | 53.300,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 12.378.900,00 | 73.700,00 | 12.305.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.752.300,00 | 29.500,00 | 1.722.800,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 35.707.900,00 | 4.833.800,00 | 30.874.100,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 2.525.500,00 | 2.984.900,00 | -459.400,00 |

| 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) | 526.400,00 | 526.400,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 727.800,00 | 156.400,00 | 571.400,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 1.234.400,00 | 1.000.000,00 | 234.400,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.488.600,00 | 1.682.800,00 | 805.800,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 5.594.000,00 | 1.960.000,00 | 3.634.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 822.800,00 | 233.000,00 | 589.800,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 581.700,00 | 0,00 | 581.700,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 7.043.200,00 | 2.193.000,00 | 4.850.200,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -4.554.600,00 | -510.200,00 | -4.044.400,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 800.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 800.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 334.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 334.600,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 465.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 2.940.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -4.503.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 2.940.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -1.563.700,00 |

| 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 | 10.431.100,00 | 380.000,00 | 10.051.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 15.416.000,00 | 0,00 | 15.416.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.329.900,00 | 6.218.900,00 | 111.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.695.000,00 | 609.700,00 | 3.085.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 314.400,00 | 114.300,00 | 200.100,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2.376.800,00 | 37.600,00 | 2.339.200,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 287.800,00 | 100,00 | 287.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.426.300,00 | 1.380.400,00 | 45.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 40.277.300,00 | 8.741.000,00 | 31.536.300,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 10.506.700,00 | 559.600,00 | 9.947.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 304.600,00 | 0,00 | 304.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 940.400,00 | 282.100,00 | 658.300,00 |
| 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 | 10.562.600,00 | 3.465.500,00 | 7.097.100,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 96.000,00 | 46.200,00 | 49.800,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 12.956.700,00 | 74.200,00 | 12.882.500,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.688.000,00 | 9.500,00 | 1.678.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 37.055.000,00 | 4.437.100,00 | 32.617.900,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.222.300,00 | 4.303.900,00 | -1.081.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.201.600,00 | 150.100,00 | 1.051.500,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 1.050.900,00 | 900.000,00 | 150.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.252.500,00 | 1.050.100,00 | 1.202.400,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 2.965.100,00 | 1.800.000,00 | 1.165.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 962.200,00 | 2.000,00 | 960.200,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 654.000,00 | 0,00 | 654.000,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 4.656.000,00 | 1.802.000,00 | 2.854.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -2.403.500,00 | -751.900,00 | -1.651.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 800.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 800.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 351.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 351.000,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | 449.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 4.001.000,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -2.733.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 4.001.000,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 1.267.800,00 |

| 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 | 10.677.400,00 | 380.000,00 | 10.297.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 16.115.900,00 | 0,00 | 16.115.900,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.338.300,00 | 6.227.300,00 | 111.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.689.800,00 | 609.700,00 | 3.080.100,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 307.000,00 | 104.500,00 | 202.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2.335.600,00 | 17.000,00 | 2.318.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 289.300,00 | 100,00 | 289.200,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.626.300,00 | 1.580.400,00 | 45.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 41.379.600,00 | 8.919.000,00 | 32.460.600,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 10.731.000,00 | 574.200,00 | 10.156.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 312.300,00 | 0,00 | 312.300,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 937.400,00 | 282.100,00 | 655.300,00 |
| 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 | 10.326.000,00 | 3.441.000,00 | 6.885.000,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 111.000,00 | 64.900,00 | 46.100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 13.535.500,00 | 74.200,00 | 13.461.300,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.683.700,00 | 9.500,00 | 1.674.200,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 37.636.900,00 | 4.445.900,00 | 33.191.000,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.742.700,00 | 4.473.100,00 | -730.400,00 |

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 138.100,00 | 38.000,00 | 100.100,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 750.900,00 | 600.000,00 | 150.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 889.000,00 | 638.000,00 | 251.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 1.688.100,00 | 800.000,00 | 888.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 533.200,00 | 2.000,00 | 531.200,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 222.300,00 | 0,00 | 222.300,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.488.300,00 | 802.000,00 | 1.686.300,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -1.599.300,00 | -164.000,00 | -1.435.300,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 278.000,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 278.000,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -278.000,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 4.031.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -2.165.700,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 4.031.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 1.865.400,00 |

| 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 | 10.933.100,00 | 380.000,00 | 10.553.100,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 16.784.700,00 | 0,00 | 16.784.700,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.346.800,00 | 6.235.800,00 | 111.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.690.200,00 | 609.700,00 | 3.080.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 299.700,00 | 97.200,00 | 202.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2.334.900,00 | 12.600,00 | 2.322.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 290.800,00 | 100,00 | 290.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.886.300,00 | 1.840.400,00 | 45.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 42.566.500,00 | 9.175.800,00 | 33.390.700,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 11.004.600,00 | 589.000,00 | 10.415.600,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 320.200,00 | 0,00 | 320.200,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 929.200,00 | 281.900,00 | 647.300,00 |
| 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 | 10.315.500,00 | 3.445.000,00 | 6.870.500,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 229.300,00 | 63.000,00 | 166.300,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 14.134.700,00 | 74.200,00 | 14.060.500,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.679.400,00 | 9.500,00 | 1.669.900,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 38.612.900,00 | 4.462.600,00 | 34.150.300,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.953.600,00 | 4.713.200,00 | -759.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 1.443.900,00 | 35.800,00 | 1.408.100,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 490.900,00 | 340.000,00 | 150.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.934.800,00 | 375.800,00 | 1.559.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 8.760.100,00 | 800.000,00 | 7.960.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 166.800,00 | 2.000,00 | 164.800,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 222.400,00 | 0,00 | 222.400,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 9.224.000,00 | 802.000,00 | 8.422.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -7.289.200,00 | -426.200,00 | -6.863.000,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 244.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 244.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -244.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 4.042.600,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -7.622.600,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 4.042.600,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -3.580.000,00 |

| 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 | 11.196.400,00 | 380.000,00 | 10.816.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 16.952.600,00 | 0,00 | 16.952.600,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 6.355.200,00 | 6.244.200,00 | 111.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 3.689.300,00 | 609.700,00 | 3.079.600,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 299.700,00 | 97.200,00 | 202.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 2.098.300,00 | 12.600,00 | 2.085.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 292.300,00 | 100,00 | 292.200,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 1.886.300,00 | 1.840.400,00 | 45.900,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 42.770.100,00 | 9.184.200,00 | 33.585.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 11.342.100,00 | 604.000,00 | 10.738.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 328.300,00 | 0,00 | 328.300,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 933.700,00 | 281.900,00 | 651.800,00 |
| 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 | 10.337.300,00 | 3.420.600,00 | 6.916.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 218.700,00 | 62.300,00 | 156.400,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 14.704.900,00 | 74.200,00 | 14.630.700,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 1.661.600,00 | 9.500,00 | 1.652.100,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 39.526.600,00 | 4.452.500,00 | 35.074.100,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 3.243.500,00 | 4.731.700,00 | -1.488.200,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 203.900,00 | 35.800,00 | 168.100,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 490.900,00 | 340.000,00 | 150.900,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 694.800,00 | 375.800,00 | 319.000,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 2.385.100,00 | 800.000,00 | 1.585.100,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 270.800,00 | 2.000,00 | 268.800,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 2.719.600,00 | 802.000,00 | 1.917.600,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -2.024.800,00 | -426.200,00 | -1.598.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|---------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 244.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 244.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -244.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 4.061.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -3.086.800,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 4.061.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | 974.300,00 |

MFP - Prioritätenreihung

Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben

1. VH 1010012: Stadtgeschichtemuseum
2. VH 1001051: Brücke Einsiedl Kristeinerbach/Mühlbach
3. VH 1011020: Kinderhaus/Musikprobelokal Fördermayr-Straße
4. VH 1011060: Krabbelstube Bahnhofstraße 21
5. VH 1017001: Feuerwehr - Fahrzeugankauf
6. VH 1010006: Wiener Straße 6
7. VH 1010011: Ennser Stadthalle
8. VH 1016001: Sanierung Stadtamt
9. VH 1013003: Freibad
10. VH 1011050: Krabbelstube Mosaik Hanusch-Str. 25
11. VH 1015009: Öffentliche Spielraumentwicklung
12. VH 1001023: Ländliches Wegenetz
13. VH1002023: Brunnenanlage
14. VH1006009: Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
15. VH 1001024: Straßenbau
16. VH 1001045: Radwegebau
17. VH 1012011: Förderung von Sport
18. VH 1003014: Sanierung Kanalisation
19. VH 1002014: Sanierung Wasserleitungen
20. VH 1010009: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Enns
21. VH 1007002: Fuhrpark - Fahrzeugankauf

MFP - Rücklagennachweis

Rücklagenbewegungen im ordentlichen Haushalt:

| Rücklage | Stand per 31.12.2021 (RA Ergebnis) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2022 (VA 2022) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2023 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2024 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2025 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2026 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2027 (MFP) | |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Kanalarücklage | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Kanalarücklage aus IB | | 0,00 | 0,00 | | 3.100,00 | 0,00 | | 3.100,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 2.900,00 | 0,00 | | 2.900,00 |
| RL Strukturfonds | | 205.600,00 | 0,00 | | 207.000,00 | 0,00 | | 207.000,00 | 0,00 | | 207.000,00 | 0,00 | | 207.000,00 | 0,00 | | 207.000,00 | 0,00 | | 207.000,00 |
| Allgemeine Ausgleichsrücklage | | 535.200,00 | 0,00 | | 2.165.900,00 | 0,00 | | 1.886.800,00 | 0,00 | | 2.161.200,00 | 0,00 | | 1.981.100,00 | 0,00 | | 1.449.000,00 | 0,00 | | 1.449.000,00 |
| Inneres Darlehen - Kanal BA 31 Wienerberg | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.100,00 | | 0,00 | 3.100,00 | | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| Gesamt | | 740.800,00 | 0,00 | | 2.376.000,00 | 3.100,00 | | 2.096.900,00 | 3.100,00 | | 2.371.200,00 | 3.000,00 | | 2.191.100,00 | 3.000,00 | | 1.658.900,00 | 2.900,00 | | 2.900,00 |

Rücklagenbewegungen im außerordentlichen Haushalt:

| Rücklage | Stand per 31.12.2021 (RA Ergebnis) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2022 (VA 2022) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2023 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2024 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2025 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2026 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2027 (MFP) | |
|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Kanalarücklage | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | | 1.000.000,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 200.000,00 | | 1.000.000,00 | 460.000,00 | | 1.000.000,00 | 460.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Straßenrücklage aus IB | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| Wasserrücklage aus IB | | 140.000,00 | 200.000,00 | | 140.000,00 | 350.000,00 | | 140.000,00 | 250.000,00 | | 140.000,00 | 250.000,00 | | 140.000,00 | 250.000,00 | | 140.000,00 | 250.000,00 | | 140.000,00 |
| Kanalarücklage aus IB | | 1.221.700,00 | 773.500,00 | | 419.800,00 | 868.200,00 | | 292.800,00 | 700.000,00 | | 240.000,00 | 500.000,00 | | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| RL Strukturfonds | | 0,00 | 60.000,00 | | 0,00 | 203.300,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 203.300,00 | | 0,00 | 971.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Allgemeine Ausgleichsrücklage | | 332.000,00 | 3.499.800,00 | | 16.000,00 | 2.895.800,00 | | 68.200,00 | 1.377.200,00 | | 0,00 | 879.700,00 | | 0,00 | 1.830.400,00 | | 0,00 | 1.043.300,00 | | 1.043.300,00 |
| Zweckgebundene AOH-Rücklage | | 0,00 | 4.940.488,93 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RL Straßenbauprogramm | | 0,00 | 870.316,37 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RL Gemeindeeig. Objekte | | 0,00 | 0,00 | | 511.400,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Inneres Darlehen - Kanal BA 31 Wienerberg | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Gesamt | | 1.698.700,00 | 10.344.105,30 | | 1.092.200,00 | 4.567.300,00 | | 1.506.000,00 | 2.477.200,00 | | 1.385.000,00 | 2.033.000,00 | | 1.385.000,00 | 3.751.600,00 | | 1.385.000,00 | 1.993.300,00 | | 1.993.300,00 |

Rücklagen ordentlicher UND außerordentlicher Haushalt:

| Rücklage | Stand per 31.12.2021 (RA Ergebnis) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2022 (VA 2022) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2023 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2024 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2025 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2026 (MFP) | Zugang | Abgang | Stand per 31.12.2027 (MFP) |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Kanalarücklage | 4.050.025,12 | 0,00 | 0,00 | 4.050.025,12 | 0,00 | 100.000,00 | 3.950.025,12 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.950.025,12 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 5.750.025,12 | 1.000.000,00 | 460.000,00 | 6.290.025,12 | 1.000.000,00 | 460.000,00 | 6.830.025,12 |
| Straßenrücklage aus IB | 122.252,34 | 5.000,00 | 0,00 | 127.252,34 | 5.000,00 | 0,00 | 132.252,34 | 5.000,00 | 0,00 | 137.252,34 | 5.000,00 | 0,00 | 142.252,34 | 5.000,00 | 0,00 | 147.252,34 | 5.000,00 | 0,00 | 152.252,34 |
| Wasserrücklage aus IB | 311.499,43 | 140.000,00 | 200.000,00 | 251.499,43 | 140.000,00 | 350.000,00 | 41.499,43 | 140.000,00 | 250.000,00 | -68.500,57 | 140.000,00 | 250.000,00 | -178.500,57 | 140.000,00 | 250.000,00 | -288.500,57 | 140.000,00 | 250.000,00 | -398.500,57 |
| Kanalarücklage aus IB | 671.185,50 | 1.221.700,00 | 773.500,00 | 1.119.385,50 | 422.900,00 | 868.200,00 | 674.085,50 | 295.900,00 | 700.000,00 | 269.985,50 | 243.000,00 | 500.000,00 | 12.985,50 | 243.000,00 | 240.000,00 | 15.985,50 | 242.900,00 | 240.000,00 | 18.885,50 |
| RL Infrastruktur Eulenstraße | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Fuhrpark | 7.685,31 | 0,00 | 0,00 | 7.685,31 | 0,00 | 0,00 | 7.685,31 | 0,00 | 0,00 | 7.685,31 | 0,00 | 0,00 | 7.685,31 | 0,00 | 0,00 | 7.685,31 | 0,00 | 0,00 | 7.685,31 |
| Wirtschaftshof | 389.325,93 | 0,00 | 0,00 | 389.325,93 | 0,00 | 0,00 | 389.325,93 | 0,00 | 0,00 | 389.325,93 | 0,00 | 0,00 | 389.325,93 | 0,00 | 0,00 | 389.325,93 | 0,00 | 0,00 | 389.325,93 |
| Müllabfuhr | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 107,98 | 0,00 | 0,00 | 107,98 |
| RL Strukturfonds | 535.353,09 | 205.600,00 | 60.000,00 | 680.953,09 | 207.000,00 | 203.300,00 | 684.653,09 | 207.000,00 | 0,00 | 891.653,09 | 207.000,00 | 203.300,00 | 895.353,09 | 207.000,00 | 971.200,00 | 131.153,09 | 207.000,00 | 0,00 | 338.153,09 |
| Allgemeine Ausgleichsrücklage | 3.707.290,65 | 867.200,00 | 3.499.800,00 | 1.074.690,65 | 2.181.900,00 | 2.895.800,00 | 360.790,65 | 1.955.000,00 | 1.377.200,00 | 938.590,65 | 2.161.200,00 | 879.700,00 | 2.220.090,65 | 1.981.100,00 | 1.830.400,00 | 2.370.790,65 | 1.449.000,00 | 1.043.300,00 | 2.776.490,65 |
| Zweckgebundene AOH-Rücklage | 4.940.488,93 | 0,00 | 4.940.488,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL Straßenbauprogramm | 870.316,37 | 0,00 | 870.316,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL Gemeindeeig. Objekte | 416.687,47 | 0,00 | 0,00 | 416.687,47 | 511.400,00 | 150.000,00 | 778.087,47 | 0,00 | 150.000,00 | 628.087,47 | 0,00 | 0,00 | 628.087,47 | 0,00 | 0,00 | 628.087,47 | 0,00 | 0,00 | 628.087,47 |
| Inneres Darlehen - Kanal BA 31 V | 62.499,17 | 0,00 | 0,00 | 62.499,17 | 0,00 | 3.100,00 | 59.399,17 | 0,00 | 3.100,00 | 56.299,17 | 0,00 | 3.000,00 | 53.299,17 | 0,00 | 3.000,00 | 50.299,17 | 0,00 | 2.900,00 | 47.399,17 |
| Gesamt | 16.309.717,29 | 2.439.500,00 | 10.344.105,30 | 8.405.111,99 | 3.468.200,00 | 4.570.400,00 | 7.302.911,99 | 3.602.900,00 | 2.480.300,00 | 8.425.511,99 | 3.756.200,00 | 2.036.000,00 | 10.145.711,99 | 3.576.100,00 | 3.754.600,00 | 9.967.211,99 | 3.043.900,00 | 1.996.200,00 | 11.014.911,99 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Rücklagenstand | 16.309.717,29 | 8.405.111,99 | 7.302.911,99 | 8.425.511,99 | 10.145.711,99 | 9.967.211,99 | 11.014.911,99 |
| Korrektur um Einnahmen- und Ausgabenrückstände, Vorschüsse und Verwahrgelder | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Kassenbestand | 15.809.717,29 | 7.905.111,99 | 6.802.911,99 | 7.925.511,99 | 9.645.711,99 | 9.467.211,99 | 10.514.911,99 |
| Abzüglich Liquiditätsminimum zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| Freie Finanzmittel | 14.809.717,29 | 6.905.111,99 | 5.802.911,99 | 6.925.511,99 | 8.645.711,99 | 8.467.211,99 | 9.514.911,99 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | Kundmachungen |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 71 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 75 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 81 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 85 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 91 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 217 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 341 | MFP - Querschnitt (2023-2027) |
| 359 | MFP - Prioritätenreihung |
| 363 | MFP - Rücklagennachweis |