ENTWURF

Stadtgemeinde Perg

Voranschlag 2024

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	31.127.700,00	29.133.800,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	1.732.000,00	5.346.400,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	1.550.700,00	773.900,00
Zwischensumme		**34.410.400,00**	**35.254.100,00**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		5.168.700,00	6.012.400,00
Summe		**29.241.700,00**	**29.241.700,00**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**+ 0,00**	

E N T W U R F

Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028
32.491.900,00	29.420.200,00	32.542.000,00	30.581.400,00	33.449.800,00	31.730.300,00	34.035.100,00	31.867.300,00
2.081.800,00	7.374.400,00	1.579.300,00	5.620.600,00	972.300,00	4.199.500,00	1.472.700,00	5.384.500,00
2.920.600,00	820.500,00	2.903.900,00	823.200,00	2.401.000,00	893.300,00	2.717.100,00	973.100,00
37.494.300,00	**37.615.100,00**	**37.025.200,00**	**37.025.200,00**	**36.823.100,00**	**36.823.100,00**	**38.224.900,00**	**38.224.900,00**
7.497.500,00	7.618.300,00	6.456.800,00	6.456.800,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.863.000,00	5.863.000,00
29.996.800,00	**29.996.800,00**	**30.568.400,00**	**30.568.400,00**	**31.623.100,00**	**31.623.100,00**	**32.361.900,00**	**32.361.900,00**
+ 0,00		**+ 0,00**		**+ 0,00**		**+ 0,00**	

E N T W U R F

ENTWURF

MEFP Prioritätenreihung

ENTWURF

ENTWURF

VA 2024 inkl. MEFP bis 2028 - Prioritätenreihung

Priorität		V-Nr.	Jahr	Vorhaben	Kosten 2024	Kosten 2025-2028	Anmerkung
1	Fördermittel	V1 240510	bis 2024	Kindergarten Neu Machlandstraße			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
2		V1 212000	bis 2026	NMS 1 Perg - Zubau (VFI)			LZ+BZ Ausfinanz.- Fördermittel
3		V1 211011	2024/2025	VS Perg - Zu-/Umbau Erw.	350.000	3.150.000	LZ+BZ
4		V1 322010	2024/2025	Musikprobenraum Pergkirchen	853.200	892.800	LZ, BZ, Fin.Plan vorh.
5		V1 010020	2024	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	1.500.000		LZ - Leerflächenförderung
6		V1 611020	2024	Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl	300.000		LZ
7		V1 612071	2024	Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke	250.000		LZ, BZ
8		V1 163019	2024/(2025)/2027	FF Perg - Fahrzeuge	130.000	400.000	LZ+BZ
9		V1 211110	2025/2026	VS Pergkirchen - San. Fassade, Dach, Portale	500.000	500.000	LZ+BZ
10		V1 617020	2025/2026	Bauhof - Erw. Sozialraum, San. Keller	200.000	400.000	LZ, BZ
11		V1 163011	2025	FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik		253.500	LZ+BZ
12		V1 616110	lfd (2025-2028)	Güterwege (inkl. WEV)		200.000	LZ+BZ
13		V1 212020	(2023) 2026-2028	MS Perg SchuZe - Generalsanierung		5.100.000	LZ+BZ
14		V1 859334	2026	Vitalwelt - Photovoltaik		253.500	KIG 2023
15		V1 320020	2026	LMS - Erneuerung Vortragssaal		220.000	LZ+BZ
16		V1 214011	2026	PTS Perg - Photovoltaik		79.000	KIG 2023
17		V1 211012	2026	VS Perg - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
18		V1 212021	2026	MS Perg SchuZe - Photovoltaik		72.000	KIG 2023
19		V1 320011	2026	LMS Perg - Photovoltaik		50.400	KIG 2023
20		V1 240052	2026	Kindergarten Machlandstr. - Photovoltaik		44.500	KIG 2023
21		V1 617011	2026	Bauhof - Photovoltaik		41.400	KIG 2023
22		V1 179000	(2024)2028	HWS - Thurnhofbach 2028	53.000	800.000	LZ+BZ
					4.136.200	**12.529.100**	
23	keine Förderung	V1 612060	lfd (2024-2028)	Straßenbauprogramm	400.000	3.055.000	
24		V1 815019	2024/2027	Park- u. Gartenanlagen - Fahrzeug neu	51.000	120.000	
25		V1 859339	2024/2025	Vitalwelt - HB - Instandh. Gebäude	26.000	120.000	
26		V1 859319	2024	Vitalwelt - FB - Instandh. Gebäude	19.000		
27		V1 164009	2025/2026	Löschteich		75.000	
28		V1 617010	2026-2028	Bauhof, Fahrzeuge und Maschinen		160.000	
29		V1 269010	2026	Pumptrack/Funcourt		80.000	
					496.000	**3.610.000**	
30	WVA	V1 850180	2024-2028	WVA BA 18	200.000	1.400.000	
31		V1 850160	2024/2025	WVA BA 16	200.000	200.000	
32		V1 850190	2024-2026	WVA BA 19	50.000	100.000	
33		V1 850170	2024/2025	WVA BA 17	50.000	50.000	
34		V1 850009	2024	Invest. EVH	15.000		
					515.000	**1.750.000**	
35	ABA	V1 851350	2024-2028	ABA BA 35	200.000	1.950.000	
36		V1 851340	2024-2028	ABA BA 34	100.000	1.200.000	
37		V1 851330	2024/2025	ABA BA 33	300.000	100.000	
38		V1 851310	2024	ABA BA 31	100.000		
39		V1 851360	2026-2028	ABA BA 36		2.500.000	
					700.000	**5.750.000**	
					5.847.200	**23.639.100**	

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

ENTWURF

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240510	**Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)**								
Geplante Gesamtkosten:	4.945.199,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 1.443,67								
	Im Jahr 2024 werden noch LZ+BZ (267.000) erwartet, welche an die operative Gebarung rückgeführt werden.								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.810.622,90**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.081.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.810.622,90**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.081.100,00**
5/240510/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	222.557,15	0,00	0,00	0,00				222.600,00
5/240510/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3.588.065,75	1.270.500,00	0,00	0,00				4.858.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**4.383.223,78**	**697.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.081.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**11.589,86**	**424.400,00**	**-267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.000,00**
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	0,00	0,00	-267.000,00	0,00				-267.000,00
6/240510/829902	Sonstige Erträge	0,00	424.400,00	0,00	0,00				424.400,00
6/240510/829924	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	11.589,86	0,00	0,00	0,00				11.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**1.208.500,00**	**273.500,00**	**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.749.000,00**
6/240510/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	912.300,00	167.600,00	147.300,00	0,00				1.227.200,00
6/240510/301100	KTZ vom Land (BZ)	296.200,00	105.900,00	119.700,00	0,00				521.800,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**230.421,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.400,00**
6/240510/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	230.421,43	0,00	0,00	0,00				230.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**7.379,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**
6/240510/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	7.379,16	0,00	0,00	0,00				7.400,00
Darlehen/Innere Darlehen		**2.654.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.654.500,00**
11480/8	Kindergarten NEU	1.951.400,00	0,00	0,00	0,00				1.951.400,00
11480/10	Kindergarten Machlandstraße	703.100,00	0,00	0,00	0,00				703.100,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**270.833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.800,00**
6/240510/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	270.833,33	0,00	0,00	0,00				270.800,00
Finanzierungsergebnis 1240510		**572.600,88**	**-572.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212000	**NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	10.397.092,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
	In den Jahren nach der Fertigstellung bzw. mit der Abrechnung der Gesamtkosten erfolgt seit 2020 nur mehr die Abwicklung des Eigenmittelbeitrags der Gemeinde an die VFI sowie die Abwicklung der restlichen Fördermittel an LZ+BZ								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.500.989,60**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.946.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.103.897,60**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.549.400,00**
5/212000/010000	Gebäude und Bauten	164.199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.200,00
5/212000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG	2.858.730,43	0,00	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00	4.304.200,00
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren		**10.397.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.397.100,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.500.989,60**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.946.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-104.184,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**	**141.300,00**
5/212000/729902	Sonstige Aufwendungen	-252.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.300,00
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02	98.130,43	0,00	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	343.600,00
6/212000/829921	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1212000 NMS 1 Perg Zubau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**497.481,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.500,00**
6/212000/301000	Kapitaltransferzahlung Vom Land, Abt. Schule	236.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.200,00
6/212000/301100	Kapitaltransferzahlung Vom Land Oö., BZ	261.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**2.710.600,00**	**0,00**	**400.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.910.600,00**
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.551.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel	1.159.600,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.959.600,00
Darlehen/Innere 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**
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren		**10.397.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.397.100,00**
Finanzierungsergebnis 1212000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211011 Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**631.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781.700,00**
6/211011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	150.000,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00	781.700,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155.000,00**
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
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/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.363.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563.300,00**
3192/36	VS Perg Zu-/Umbau	0,00	0,00	200.000,00	1.363.300,00	0,00	0,00	0,00	1.563.300,00
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 1211011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1322010	**Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	1.772.500,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
geplante Gesamtkosten inkl. Planungskosten aus den Vorjahren									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.490,09**	**0,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.490,09**	**853.200,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.700,00**
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	26.490,09	853.200,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	2.625.700,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-853.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.200,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.490,09**	**0,00**	**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.772.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**25.258,76**	**58.800,00**	**258.800,00**	**160.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.100,00**
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	18.295,07	58.800,00	258.800,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	496.100,00
6/322010/829932	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - Musikprobenraum Pergkirchen	6.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**244.400,00**	**244.400,00**	**244.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.300,00**
6/322010/301100	BZ-Mittel	0,00	244.400,00	244.400,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	733.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**1.231,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
6/322010/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**550.000,00**	**350.000,00**	**488.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.388.100,00**
3192/19	Musikprobenraum Pergkirchen	0,00	550.000,00	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00	1.388.100,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-853.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-853.200,00**
Finanzierungsergebnis 1322010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	2.002.000,00								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Gesamtkosten inkl. Ankauf aus den Vorjahren									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**501.959,70**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**111.459,70**	**0,00**	**313.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.800,00**
6/010020/829900	Sonstige Erträge	111.459,70	0,00	313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**390.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.500,00**
6/010020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**626.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.700,00**
3192/35	Verwaltungserweiterung Fadingerstraße	0,00	0,00	626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.700,00
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 1010020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1611020	**Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	300.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.800,00**
6/611020/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.200,00**
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere 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 1611020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612071 Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
5/612071/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.200,00**
6/612071/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**75.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.800,00**
6/612071/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6/612071/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
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/Innere 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 1612071		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163019	**FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**45.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**45.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
5/163010/040000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	445.000,00
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**45.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**20.000,00**	**0,00**	**86.700,00**	**90.000,00**	**0,00**	**240.400,00**	**0,00**	**437.100,00**
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	20.000,00	0,00	86.700,00	90.000,00	0,00	240.400,00	0,00	437.100,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**49.600,00**	**0,00**	**54.600,00**
6/163010/301000	LZ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.300,00	0,00	34.300,00
6/163010/301100	BZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**15.000,00**	**0,00**	**43.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**
6/163010/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Darlehen/Innere 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		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
Finanzierungsergebnis 1163019		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211110 VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
5/211110/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**173.400,00**	**0,00**	**0,00**	**223.400,00**
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	0,00	0,00	0,00	50.000,00	173.400,00	0,00	0,00	223.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6/211110/301100	KTZ vom Land (BZ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**161.600,00**	**0,00**	**0,00**	**446.600,00**
3192/14	VS Pergkirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	0,00	0,00	0,00	285.000,00	161.600,00	0,00	0,00	446.600,00
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 1211110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617020	**Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (2022 bis 2099)**								
Geplante Gesamtkosten:	600.000,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
5/617020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**
6/617020/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	0,00	134.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**
6/617020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6/617020/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**268.000,00**
3192/34	Bauhof - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00	268.000,00
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 1617020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163011	**FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**
5/163011/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5/163011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.900,00**
6/163011/829901	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.600,00**
6/163011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
6/163011/301100	BZ-Mittel	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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/Innere 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 1163011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1616110	**Güterwege (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**236.953,70**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**467.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**236.953,70**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**467.000,00**
5/616110/002000	Straßenbauten	216.032,89	30.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	446.000,00
5/616110/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	20.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**236.953,70**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**467.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**97.612,26**	**10.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**39.600,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**180.800,00**
6/616110/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	78.087,26	10.900,00	0,00	10.900,00	39.600,00	10.900,00	10.900,00	161.300,00
6/616110/829963	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**31.325,00**	**15.000,00**	**0,00**	**4.100,00**	**15.400,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**74.000,00**
6/616110/301100	BZ-Mittel	31.325,00	15.000,00	0,00	4.100,00	15.400,00	4.100,00	4.100,00	74.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**108.016,44**	**4.100,00**	**0,00**	**15.000,00**	**55.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**212.100,00**
6/616110/302000	KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)	108.016,44	4.100,00	0,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	212.100,00
Darlehen/Innere 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 1616110		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**311.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**5.561.600,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**311.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**5.561.600,00**
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	42.059,65	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.142.100,00
5/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen KIG 2020	31.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
5/212020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	138.347,10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00
5/212020/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**311.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**5.561.600,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**211.587,79**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**853.900,00**	**1.415.500,00**
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	211.587,79	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	853.900,00	1.415.500,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**646.000,00**	**646.000,00**	**646.000,00**	**1.938.000,00**
6/212020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	918.000,00
6/212020/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/212020/860000	KIG 2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954.000,00**	**954.000,00**	**200.100,00**	**2.108.100,00**
3192/28	MS Perg Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00	200.100,00	2.108.100,00
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 1212020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859334 Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
5/859334/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**
6/859334/829908	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**
6/859334/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
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**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**
6/859334/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
Darlehen/Innere 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 1859334		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320020 LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100.400,00**
6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
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**	**119.600,00**	**0,00**	**0,00**	**119.600,00**
6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Darlehen/Innere 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 1320020		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1214011 PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
5/214011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**50.500,00**
6/214011/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
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**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**
6/214011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Darlehen/Innere 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 1214011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1211012 Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
5/211012/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.100,00**	**0,00**	**0,00**	**42.100,00**
6/211012/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
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**	**29.900,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**
6/211012/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
Darlehen/Innere 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 1211012		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1212021	**Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
5/212021/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**52.800,00**
6/212021/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
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**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
6/212021/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
Darlehen/Innere 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 1212021		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320011 LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
5/320011/062000 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/320011/829903 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**20.400,00**
6/320011/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Darlehen/Innere 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 1320011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240052 Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
5/240052/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
6/240052/829902	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
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**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
6/240052/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Darlehen/Innere 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 1240052		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617011 Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
5/617011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**	**41.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**
6/617011/829906	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
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**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**
6/617011/300000	KIG 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Darlehen/Innere 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 1617011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1179000	**Hochwasserschutz (2002 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben: lt.tel. Rücksprache am 07.02.2023 mit BH-Prüfer Hrn. Muhr handelt es sich um eine Sanierung des Aistufers. Grund gehört Land Oö, deshalb keine Aufnahme ins Vermögen.									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**164.091,78**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.017.100,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**164.091,78**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.017.100,00**
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	164.091,78	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**164.091,78**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.017.100,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**-2.349,68**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**	**266.700,00**
5/179000/729901	Sonstige Aufwendungen	-19.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1	17.574,64	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	286.600,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
6/179000/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**46.895,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.900,00**
6/179000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	46.895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**119.545,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.000,00**	**583.500,00**
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
6/179000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	44.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
6/179000/866000	Transfers von Finanzunternehmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Darlehen/Innere 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 1179000		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1612060	**Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**3.263.297,39**	**1.270.000,00**	**400.000,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**	**7.988.300,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**3.263.297,39**	**1.270.000,00**	**400.000,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**	**7.988.300,00**
5/612060/002000	Straßenbauten Gehsteig Thurnhof	161.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.100,00
5/612060/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	87.778,10	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.800,00
5/612060/060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Tobra-West	550.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.983.736,59	720.000,00	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00	6.158.700,00
5/612060/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	479.721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**3.263.297,39**	**1.270.000,00**	**400.000,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**	**7.988.300,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**1.519.758,30**	**697.800,00**	**53.000,00**	**202.000,00**	**413.200,00**	**1.199.500,00**	**379.500,00**	**4.464.800,00**
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT	1.048.747,79	697.800,00	33.000,00	182.000,00	393.200,00	1.179.500,00	359.500,00	3.893.700,00
6/612060/829962	Mittelaufbringung aus Operativer Gebarung	471.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**157.273,36**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.400,00**
6/612060/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6/612060/301001	Kapitaltransfers von Ländern - LA Tobra West	133.273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00
6/612060/301100	KTZ - Oö. Gemeindepaket 2023	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**479.721,02**	**0,00**	**345.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.200,00**
6/612060/895000	RL	479.721,02	0,00	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**727.644,71**	**482.100,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**1.213.700,00**
6/612060/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	64.009,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
6/612060/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	2.970,13	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6/612060/860000	KIG-Mittel	479.721,02	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.300,00
6/612060/861000	LZ	180.944,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	184.900,00

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere Darlehen		**378.900,00**	**0,00**	**0,00**	**219.000,00**	**386.300,00**	**0,00**	**253.000,00**	**1.237.200,00**
11480/13	San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.900,00
3192/15	Straßenbauprogramm	0,00	0,00	0,00	219.000,00	386.300,00	0,00	253.000,00	858.300,00
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 1612060		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1815019	**Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
5/815010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**171.000,00**
6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
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/Innere 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 1815019		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859339 Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
5/859330/042000	Betriebsausstattung	29.387,83	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
5/859330/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.545,57	56.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	221.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**54.933,40**	**56.000,00**	**26.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.900,00**
5/859330/729908	Sonstige Aufwendungen	-35.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00
6/859330/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	90.771,62	56.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
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/Innere 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 1859339		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1859319 Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
5/859310/040000	Fahrzeuge	18.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
5/859310/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**18.040,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	18.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
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/Innere 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 1859319		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1164009 Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
5/164000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
6/164000/829901 Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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/Innere 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 1164009	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1617010	**Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)**								
Erläuterungen zum Vorhaben:									
Aktivierte Eigenleistungen im Jahr 2021 in Höhe von € 9.618,07									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**150.454,47**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**531.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**150.454,47**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**531.500,00**
5/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	40.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
5/617010/040000	Fahrzeuge	26.348,45	221.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	362.300,00
5/617010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	83.859,55	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	128.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**150.454,47**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**531.500,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**150.454,47**	**191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**501.500,00**
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	91.187,85	191.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	442.200,00
6/617010/829968	Mittelaufbr. aus operativer Gebarung - V1617010 Bauhof Erweiterungen	59.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
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/Innere 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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6/617010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Finanzierungsergebnis 1617010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1269010	**Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**201.387,34**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**297.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**201.387,34**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	201.387,34	66.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**201.387,34**	**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**297.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**201.387,34**	**66.400,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.800,00**
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	201.387,34	66.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	347.800,00
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/Innere 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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**
Finanzierungsergebnis 1269010		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850180 WVA BA 18 (2022 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**
5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**1.600.000,00**
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		**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**95.000,00**	**96.000,00**	**87.000,00**	**292.000,00**
6/850180/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	260.000,00
6/850180/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	32.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**305.000,00**	**304.000,00**	**313.000,00**	**1.308.000,00**
3192/33	WVA BA 18	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	305.000,00	304.000,00	313.000,00	1.308.000,00
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 1850180		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850160	**WVA BA 16 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**885.380,10**	**953.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.238.400,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**885.380,10**	**635.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.400,00**
5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	885.380,10	635.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.400,00
Korrektur Auszahlungen VA 2023		**0,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.000,00**
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**885.380,10**	**953.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.238.400,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**109.446,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.400,00**
6/850160/829908	Sonstige Erträge	109.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**
6/850160/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**74.733,64**	**168.500,00**	**19.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.200,00**
6/850160/307100	IB aus privat. HH	72.946,72	160.000,00	19.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	314.900,00
6/850160/307200	AB aus privat. HH	1.786,92	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Darlehen/Innere Darlehen		**429.200,00**	**466.500,00**	**181.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213.700,00**
11480/11	WVA BA 16	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.200,00
3192/32	WVA BA 16	0,00	466.500,00	181.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	784.500,00
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**
Korrektur Einzahlungen VA 2023		**0,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.000,00**
Finanzierungsergebnis 1850160		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850190	**WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
6/850190/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		150.000,00
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/Innere 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 1850190		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850170 WVA BA 17 (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
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		**26.450,06**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.500,00**
6/850170/307100	IB - privat. HH	18.444,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	168.400,00
6/850170/307200	AB von privat. HH	8.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Darlehen/Innere 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 1850170		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1850009 Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**64.223,12**	**215.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**64.223,12**	**215.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.200,00**
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5/850000/040000	Fahrzeuge	24.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
5/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	39.707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
5/850000/614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (f Geb.Kalk)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**64.223,12**	**215.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.200,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**64.223,12**	**200.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.200,00**
6/850000/829908	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 8	64.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
6/850000/829909	Sonstige Erträge	0,00	200.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
6/850000/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Darlehen/Innere 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 1850009		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851350 ABA BA 35 (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.960.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.960.000,00**
5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.960.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**10.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.960.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**108.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100.000,00**	**524.000,00**
6/851350/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	102.000,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00	100.000,00	524.000,00
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**	**120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.800,00**
6/851350/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**10.000,00**	**98.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**258.000,00**
6/851350/307100	IB von priv. HH	0,00	2.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	242.000,00
6/851350/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.200,00**	**293.000,00**	**293.000,00**	**350.000,00**	**1.057.200,00**
3192/24	ABA BA 35	0,00	0,00	0,00	121.200,00	293.000,00	293.000,00	350.000,00	1.057.200,00
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 1851350		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851340 ABA BA 34 (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**
5/851340/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.300.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**92.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100.000,00**	**478.000,00**
6/851340/829909	Sonstige Erträge	0,00	0,00	100.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00	478.000,00
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**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**49.000,00**	**71.000,00**
6/851340/307100	IB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6/851340/307200	AB - priv. HH	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	31.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.000,00**	**751.000,00**
3192/31	ABA BA 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00
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 1851340		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851330 ABA BA 33 (2021 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**792.005,44**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**792.005,44**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	792.005,44	580.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772.000,00
5/851330/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**792.005,44**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292.000,00**
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		**731.232,65**	**0,00**	**101.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.000,00**
6/851330/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	731.232,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.200,00
6/851330/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**60.772,79**	**580.000,00**	**198.200,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.000,00**
6/851330/307100	IB - priv. HH	60.772,79	580.000,00	198.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
11480/12	ABA BA 33	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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 1851330		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851310 ABA BA 31 (2017 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**13.549,06**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**13.549,06**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**
5/851310/004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5/851310/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	13.549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**13.549,06**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.500,00**
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**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6/851310/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**13.549,06**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**
6/851310/307100	IB - priv. HH	11.685,58	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
6/851310/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Darlehen/Innere 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 1851310		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851360	**ABA BA 36 (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
5/851360/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**2.500.000,00**
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
6/851360/307100	IB aus priv. HH	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**2.350.000,00**
3192/26	ABA BA 36	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00	2.350.000,00
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 1851360		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998500	**Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
1/850000/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/850000/040000	Fahrzeuge	31.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
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		**33.855,32**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.900,00**
2/850000/307100	IB - priv.HH	33.528,71	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2/850000/307200	AB f. lfd. Gebarung	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Darlehen/Innere 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 2998500		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2998510	**Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
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		**12.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
2/851000/307100	IB - priv.HH	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Darlehen/Innere 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 2998510		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

E N T W U R F

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**-22.192,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**
5/612550/729910	Sonstige Aufwendungen	-20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
5/612550/729950	Sonstige Aufwendungen	-1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**22.192,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.200,00**
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
6/612550/894500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere 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 5612550		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5850001	**Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
5/850000/794200	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL aus Wasseranschlussgebühren (IB)	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5/850000/729920	Zuw. aus RL - IB	-77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.800,00
6/850000/829920	RL-Bildung aus IB	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**77.775,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
6/850000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere 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 5850001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5851001	**Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**751.992,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**751.992,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**
5/851000/794300	Zuw. an zweckgeb. Haushalts-RL - Kanalanschlussgeb. (IB)	160.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
5/851000/794851	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**751.992,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752.000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**751.992,06**	**-292.000,00**	**-198.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.800,00**
5/851000/729930	Zuw. aus Entn. RL an BA 33	0,00	-292.000,00	-198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.200,00
6/851000/829908	Einn. aus lfd. GT - ABA	591.722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.700,00
6/851000/829930	Zuf aus IB an RL	160.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**292.000,00**	**198.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.200,00**
6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	292.000,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen/Innere 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 5851001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Vorhaben / Konto	Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2999990	**Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)**								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**844.000,31**	**352.000,00**	**365.000,00**	**262.900,00**	**143.800,00**	**188.900,00**	**141.600,00**	**2.298.200,00**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**844.000,31**	**352.000,00**	**365.000,00**	**262.900,00**	**143.800,00**	**188.900,00**	**141.600,00**	**2.298.200,00**
1/010000/042000	Amtsausstattung	3.486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/010000/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	12.048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1/010010/040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	90.000,00
1/010010/042000	Amtsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/010010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	0,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.200,00
1/016000/042000	Amtsausstattung	49.670,36	20.000,00	23.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123.700,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	56.714,93	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1/022010/042000	Amtsausstattung	2.567,52	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/163010/040000	Fahrzeuge	3.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung	19.303,75	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	55.800,00
1/163020/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1/163020/040000	Fahrzeuge	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1/163020/042000	Betriebsausstattung	20.639,21	6.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31.800,00
1/179000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	25.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
1/210000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/211010/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/211010/042000	Betriebsausstattung	97.359,72	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	177.400,00
1/211010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1/211020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	7.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1/211020/042000	Betriebsausstattung	35.037,79	14.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	79.700,00
1/212010/042000	Betriebsausstattung	60.515,29	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144.500,00
1/212010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	1.458,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	5.500,00
1/212020/042000	Betriebsausstattung	24.605,17	6.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	93.200,00
1/214010/042000	Betriebsausstattung	29.595,48	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	134.600,00
1/222010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/232030/042000	Betriebsausstattung	4.323,47	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/232050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1/240000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1/240010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	31.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1/240020/010000	Gebäude	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung	4.672,87	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	9.180,88	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	27.500,00
1/240030/042000	Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	2.600,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	10.400,00
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/240050/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	0,00	11.200,00	11.200,00	9.600,00	4.700,00	4.700,00	3.200,00	44.600,00
1/240090/042000	Betriebsausstattung	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1/240090/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1/240820/042000	Betriebsausstattung	15.273,60	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
1/240820/042030	Betriebsausstattung Krabbelstube Waidhoferstraße	11.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
1/240830/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/263010/042000	Betriebsausstattung	11.042,92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1/263010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.342,52	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1/269050/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1/273010/042000	Betriebsausstattung	1.031,02	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente)	30.792,89	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	96.800,00
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1/612000/002000	Straßenbauten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/616000/002000	Straßenbauten	1.628,84	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00

Vorhaben Konto	Vorhabensbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1/617010/010000	Gebäude	8.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	6.693,51	22.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
1/617010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	7.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	51.101,84	34.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
1/617010/050000	Sonderanlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.400,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	21.767,88	8.300,00	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	56.600,00
1/640000/050000	Sonderanlagen z. Regelung u. Sicherung d.Verkehrs	1.279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus	43.451,65	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
1/815010/020000	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1/815010/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	47.502,99	26.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123.500,00
1/816000/050000	Sonderanlagen Anlagen d.öffentl.Beleuchtung	33.137,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	1.464,41	23.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	174.700,00
1/816000/062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Rilkestraße	1.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1/816000/062002	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen Unterfeld	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/840000/001000	Unbebaute Grundstücke	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	4.101,21	1.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	8.800,00
1/859330/042000	Betriebsausstattung	6.944,05	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	7.106,45	3.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	15.000,00
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**

ENTWURF

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto Bezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Darlehen/Innere 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 2999990	**-844.000,31**	**-352.000,00**	**-365.000,00**	**-262.900,00**	**-143.800,00**	**-188.900,00**	**-141.600,00**	**-2.298.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)	**-1.196.000,00**	**-1.561.000,00**	**-1.823.900,00**	**-1.967.700,00**	**-2.156.600,00**	**-2.298.200,00**		

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240510 Kindergarten NEU Machlandstraße (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.810.622,90	1.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.383.223,78	697.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.100,00
	572.600,88	-572.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212000 NMS 1 Perg - Zubau (VFI) (2015 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.500.989,60	0,00	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.500.989,60	0,00	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00	14.946.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211011 Volksschule Perg Zu-/Umbau Erweiterung (2022 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322010 Musikprobenraum Pergkirchen Neubau (2020 bis 2099								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.490,09	0,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.490,09	0,00	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	1.772.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010020 Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1 (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	501.959,70	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1611020 Landesstr.-Querungshilfe Weinzierl (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612071 Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke (2023 bis 2099								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1163019 FF Perg - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	45.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	575.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	45.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	575.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211110 VS-Pergkirchen - San.,Fassade,Dach u. Portale (2020								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617020 Bauhof - Erweiterung Sozialraum, Sanierung Keller (20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163011 FF Perg - Einsatzzentrale und Haustechnik (2023 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616110 Güterwege (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	236.953,70	30.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	467.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	236.953,70	30.000,00	0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	467.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212020 Mittelschule Perg Schulzentrum Sanierung (2020 bis 2(								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	311.587,79	150.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.561.600,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	311.587,79	150.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.561.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859334 Vitalwelt Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1320020 LMS Erneuerung Vortragssaal (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214011 PTS Perg Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211012 Volksschule Perg Photovoltaik- Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212021 Mittelschule Perg Schulzentrum Photovoltaik-Anlage (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320011 LMS Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240052 Kindergarten Machlandstraße Photovoltaik-Anlage (202								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617011 Bauhof Photovoltaik-Anlage (2023 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1179000 Hochwasserschutz (2002 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	164.091,78	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.017.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	164.091,78	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.017.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612060 Straßenbauprogramm (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.263.297,39	1.270.000,00	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00	7.988.300,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.263.297,39	1.270.000,00	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00	7.988.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815019 Park- und Gartenanlagen - Investive Einzelvorhaben (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	171.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859339 Vitalwelt -Hallenbad,Sauna,Salzwelt - Invest.Einzelvorh								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	54.933,40	56.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	54.933,40	56.000,00	26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	256.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859319 Vitalwelt - Freibad - Investive Einzelvorhaben (2020 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.040,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1164009 Förderung der Brandbekämpfung - Invest.Einzelvorh. (2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1617010 Bauhof - Investive Einzelvorhaben (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	150.454,47	221.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	531.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	150.454,47	221.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	531.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1269010 Beachvolleyball/Pumptrack/Funcourt (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	201.387,34	16.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	297.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	201.387,34	16.400,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	297.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850180 WVA BA 18 (2022 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850160 WVA BA 16 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	885.380,10	953.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.238.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	885.380,10	953.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.238.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850190 WVA BA 19 (LIS) (2023 bis 2027)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850170 WVA BA 17 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.450,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850009 Wasserversorgung - Investive Einzelvorhaben (2020 bi								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	64.223,12	215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	64.223,12	215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851350 ABA BA 35 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.960.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.960.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1851340 ABA BA 34 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851330 ABA BA 33 (2021 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	792.005,44	1.100.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	792.005,44	1.100.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851310 ABA BA 31 (2017 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.549,06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.549,06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851360 ABA BA 36 (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben	**572.600,88**	**-572.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2998500 Wasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis 2								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	33.855,32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.855,32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2998510 Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen (2020 bis								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTWURF

Salden Finanzierungsergebnisse	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
5612550 Gemeindestraßen Abwicklung Rücklagen (2020 bis 209								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	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
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850001 Wasserversorgung Abwicklung Rücklagen (2020 bis 20								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	77.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851001 Abwasser Abwicklung Rücklagen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	751.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	751.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2999990 Restliche sonstige Investitionen (2020 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	844.000,31	352.000,00	365.000,00	262.900,00	143.800,00	188.900,00	141.600,00	2.298.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-844.000,31	-352.000,00	-365.000,00	-262.900,00	-143.800,00	-188.900,00	-141.600,00	-2.298.200,00
inklusive Vorjahre (gerundet)		-1.196.000,00	-1.561.000,00	-1.823.900,00	-1.967.700,00	-2.156.600,00	-2.298.200,00	
Saldo Sonstige Investitionen	**-844.000,31**	**-352.000,00**	**-365.000,00**	**-262.900,00**	**-143.800,00**	**-188.900,00**	**-141.600,00**	**-2.298.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.196.000,00**	**-1.561.000,00**	**-1.823.900,00**	**-1.967.700,00**	**-2.156.600,00**	**-2.298.200,00**	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**-271.399,43**	**-924.600,00**	**-365.000,00**	**-262.900,00**	**-143.800,00**	**-188.900,00**	**-141.600,00**	**-2.298.200,00**
inklusive Vorjahre (gerundet)		**-1.196.000,00**	**-1.561.000,00**	**-1.823.900,00**	**-1.967.700,00**	**-2.156.600,00**	**-2.298.200,00**	

E N T W U R F

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**29.699.700,00**	**30.477.600,00**	**31.474.800,00**	**32.553.100,00**	**33.073.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.731.000,00	10.151.900,00	10.596.200,00	11.045.200,00	11.503.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.369.000,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.180.300,00	3.201.400,00	3.218.000,00	3.233.200,00	3.240.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.300,00	201.100,00	202.900,00	204.100,00	205.800,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.140.100,00	2.006.300,00	2.155.200,00	2.132.800,00	1.964.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.700,00	7.400,00	33.000,00	26.800,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**2.498.100,00**	**3.024.500,00**	**2.129.800,00**	**1.955.000,00**	**1.996.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.306.300,00	1.599.200,00	932.000,00	764.600,00	791.200,00
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	197.800,00	425.800,00	166.800,00	167.800,00	168.800,00
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	994.000,00	999.500,00	1.031.000,00	1.022.600,00	1.036.300,00
213	**Finanzerträge**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**32.198.400,00**	**33.502.700,00**	**33.605.200,00**	**34.508.700,00**	**35.070.800,00**
221	**Personalaufwand**	**4.706.500,00**	**4.771.700,00**	**4.899.900,00**	**4.998.300,00**	**5.107.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.624.000,00	3.700.900,00	3.787.700,00	3.877.500,00	3.965.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	988.300,00	1.006.400,00	1.049.400,00	1.055.900,00	1.073.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	76.600,00	46.400,00	44.400,00	46.100,00	48.600,00
222	**Sachaufwand**	**14.372.900,00**	**13.803.100,00**	**14.460.700,00**	**14.628.500,00**	**13.963.300,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.173.900,00	1.173.800,00	1.206.600,00	1.183.000,00	1.197.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.242.600,00	1.247.500,00	1.245.300,00	1.264.900,00	1.258.900,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	392.000,00	405.100,00	412.900,00	415.400,00	416.900,00
2224	Instandhaltung	1.613.100,00	1.145.600,00	1.625.100,00	1.875.400,00	1.242.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.829.800,00	6.665.500,00	6.739.700,00	6.772.500,00	6.616.100,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.121.500,00	3.165.600,00	3.231.100,00	3.117.300,00	3.232.000,00
223	**Transferaufwand**	**13.136.300,00**	**14.206.800,00**	**13.976.300,00**	**14.383.700,00**	**14.903.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.053.700,00	10.405.900,00	10.575.600,00	11.071.000,00	11.387.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	752.600,00	981.200,00	397.300,00	145.400,00	146.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.330.000,00	2.819.700,00	3.003.400,00	3.167.300,00	3.370.500,00
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**	**562.900,00**	**681.300,00**	**796.500,00**	**885.200,00**	**987.700,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	541.800,00	659.900,00	774.700,00	863.000,00	965.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**32.778.600,00**	**33.462.900,00**	**34.133.400,00**	**34.895.700,00**	**34.961.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-580.200,00**	**39.800,00**	**-528.200,00**	**-387.000,00**	**109.000,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**843.700,00**	**120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	843.700,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**843.700,00**	**120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**263.500,00**	**160.600,00**	**-528.200,00**	**-387.000,00**	**109.000,00**

ENTWURF

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

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.623.000,00**	**30.466.300,00**	**31.442.600,00**	**32.516.800,00**	**33.074.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.731.000,00	10.153.000,00	10.597.000,00	11.045.700,00	11.503.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.369.000,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.180.300,00	3.201.400,00	3.218.000,00	3.233.200,00	3.240.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	199.300,00	201.100,00	202.900,00	204.100,00	205.800,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.140.100,00	2.001.300,00	2.155.200,00	2.122.800,00	1.964.400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.504.100,00**	**2.025.000,00**	**1.098.800,00**	**932.400,00**	**960.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.306.300,00	1.599.200,00	932.000,00	764.600,00	791.200,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	197.800,00	425.800,00	166.800,00	167.800,00	168.800,00
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.127.700,00**	**32.491.900,00**	**32.542.000,00**	**33.449.800,00**	**34.035.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.629.900,00**	**4.725.300,00**	**4.855.500,00**	**4.952.200,00**	**5.058.700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.624.000,00	3.700.900,00	3.787.700,00	3.877.500,00	3.965.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	988.300,00	1.006.400,00	1.049.400,00	1.055.900,00	1.073.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.251.400,00**	**10.650.000,00**	**11.242.800,00**	**11.525.100,00**	**10.762.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.173.900,00	1.173.800,00	1.206.600,00	1.183.000,00	1.197.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.242.600,00	1.260.000,00	1.258.500,00	1.278.800,00	1.289.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	392.000,00	405.100,00	412.900,00	415.400,00	416.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.613.100,00	1.145.600,00	1.625.100,00	1.875.400,00	1.242.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.829.800,00	6.665.500,00	6.739.700,00	6.772.500,00	6.616.100,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**12.689.600,00**	**13.363.600,00**	**13.686.600,00**	**14.367.800,00**	**15.058.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.070.700,00	10.421.900,00	10.590.600,00	11.085.000,00	11.572.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	352.600,00	181.200,00	151.800,00	145.400,00	146.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.266.300,00	2.760.500,00	2.944.200,00	3.137.400,00	3.340.600,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**562.900,00**	**681.300,00**	**796.500,00**	**885.200,00**	**987.700,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	541.800,00	659.900,00	774.700,00	863.000,00	965.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**29.133.800,00**	**29.420.200,00**	**30.581.400,00**	**31.730.300,00**	**31.867.300,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**1.993.900,00**	**3.071.700,00**	**1.960.600,00**	**1.719.500,00**	**2.167.800,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.731.800,00**	**2.076.800,00**	**1.579.300,00**	**962.300,00**	**1.472.700,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.358.600,00	1.798.800,00	1.377.300,00	759.300,00	1.286.700,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.200,00	278.000,00	202.000,00	203.000,00	186.000,00

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.732.000,00**	**2.081.800,00**	**1.579.300,00**	**972.300,00**	**1.472.700,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.882.600,00**	**6.515.100,00**	**5.315.800,00**	**4.169.500,00**	**5.354.500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	49.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.602.000,00	1.185.000,00	1.920.000,00	1.885.000,00	3.485.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.963.200,00	4.994.300,00	2.645.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	126.000,00	175.000,00	661.300,00	495.000,00	80.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.400,00	111.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**463.800,00**	**859.300,00**	**304.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	63.800,00	59.300,00	59.300,00	30.000,00	30.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.346.400,00**	**7.374.400,00**	**5.620.600,00**	**4.199.500,00**	**5.384.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.614.400,00**	**-5.292.600,00**	**-4.041.300,00**	**-3.227.200,00**	**-3.911.800,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.620.500,00**	**-2.220.900,00**	**-2.080.700,00**	**-1.507.700,00**	**-1.744.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**1.550.700,00**	**2.920.600,00**	**2.903.900,00**	**2.401.000,00**	**2.717.100,00**
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)	1.550.700,00	2.920.600,00	2.903.900,00	2.401.000,00	2.717.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**1.550.700,00**	**2.920.600,00**	**2.903.900,00**	**2.401.000,00**	**2.717.100,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**746.300,00**	**796.400,00**	**803.900,00**	**873.900,00**	**956.000,00**
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	746.300,00	796.400,00	803.900,00	873.900,00	956.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**27.600,00**	**24.100,00**	**19.300,00**	**19.400,00**	**17.100,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	27.600,00	24.100,00	19.300,00	19.400,00	17.100,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**773.900,00**	**820.500,00**	**823.200,00**	**893.300,00**	**973.100,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**776.800,00**	**2.100.100,00**	**2.080.700,00**	**1.507.700,00**	**1.744.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-843.700,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**834.200,00**	**524.900,00**	**564.600,00**	**550.500,00**	**554.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	486.000,00	498.400,00	506.600,00	518.800,00	522.900,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	337.100,00	23.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.700,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**231.400,00**	**205.100,00**	**242.400,00**	**203.900,00**	**248.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	181.700,00	148.800,00	185.100,00	145.600,00	189.400,00
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	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**1.065.600,00**	**730.000,00**	**807.000,00**	**754.400,00**	**803.300,00**
221	**Personalaufwand**	**1.851.100,00**	**1.870.500,00**	**1.929.700,00**	**1.953.900,00**	**1.992.000,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.405.100,00	1.427.400,00	1.457.400,00	1.489.400,00	1.517.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	395.800,00	408.300,00	438.200,00	427.400,00	437.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.600,00	20.800,00	19.700,00	22.300,00	21.900,00
222	**Sachaufwand**	**997.700,00**	**947.500,00**	**935.300,00**	**974.500,00**	**982.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,00	55.900,00	58.900,00	59.900,00	59.100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.300,00	98.800,00	111.500,00	126.700,00	130.700,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	14.700,00	14.900,00	15.500,00	15.600,00
2224	Instandhaltung	13.500,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	719.200,00	674.100,00	648.800,00	675.300,00	684.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.700,00	94.000,00	90.900,00	86.400,00	81.400,00
223	**Transferaufwand**	**474.800,00**	**486.100,00**	**497.600,00**	**509.400,00**	**521.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	463.700,00	474.700,00	485.900,00	497.400,00	509.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**32.000,00**	**31.100,00**	**30.000,00**	**29.200,00**	**28.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	32.000,00	31.100,00	30.000,00	29.200,00	28.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.355.600,00**	**3.335.200,00**	**3.392.600,00**	**3.467.000,00**	**3.524.700,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.290.000,00**	**-2.605.200,00**	**-2.585.600,00**	**-2.712.600,00**	**-2.721.400,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.290.000,00**	**-2.605.200,00**	**-2.585.600,00**	**-2.712.600,00**	**-2.721.400,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**188.800,00**	**364.000,00**	**75.900,00**	**300.500,00**	**266.100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	48.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	140.300,00	315.500,00	25.600,00	251.000,00	216.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**102.600,00**	**63.700,00**	**62.800,00**	**62.800,00**	**69.600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.300,00	63.700,00	62.800,00	62.800,00	69.600,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**291.400,00**	**427.700,00**	**138.700,00**	**363.300,00**	**335.700,00**
221	**Personalaufwand**	**6.000,00**	**5.900,00**	**6.600,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.100,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
222	**Sachaufwand**	**624.700,00**	**430.700,00**	**432.800,00**	**434.400,00**	**448.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	47.700,00	48.100,00	48.400,00	49.900,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2224	Instandhaltung	233.800,00	35.900,00	36.100,00	36.200,00	36.400,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	76.500,00	76.600,00	77.900,00	78.000,00	78.300,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	224.600,00	238.800,00	239.000,00	240.100,00	251.900,00
223	**Transferaufwand**	**6.600,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**35.300,00**	**33.600,00**	**32.100,00**	**30.300,00**	**28.800,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.300,00	33.600,00	32.100,00	30.300,00	28.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**672.600,00**	**474.600,00**	**476.000,00**	**475.500,00**	**488.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-381.200,00**	**-46.900,00**	**-337.300,00**	**-112.200,00**	**-152.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-381.200,00**	**-46.900,00**	**-337.300,00**	**-112.200,00**	**-152.300,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.127.700,00**	**1.609.500,00**	**1.712.600,00**	**1.049.600,00**	**1.787.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	699.100,00	700.300,00	701.500,00	702.700,00	704.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	40.900,00	41.300,00	41.900,00	42.300,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	388.800,00	868.300,00	963.900,00	287.100,00	1.041.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.900,00	17.900,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**853.500,00**	**1.239.900,00**	**460.200,00**	**456.000,00**	**463.800,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	632.300,00	1.028.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	221.200,00	211.100,00	231.400,00	227.200,00	235.000,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**1.981.200,00**	**2.849.400,00**	**2.172.800,00**	**1.505.600,00**	**2.251.600,00**
221	**Personalaufwand**	**922.800,00**	**940.700,00**	**967.100,00**	**986.000,00**	**1.010.900,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	720.200,00	737.100,00	755.500,00	774.400,00	793.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	191.700,00	196.400,00	205.100,00	205.800,00	210.700,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	7.200,00	6.500,00	5.800,00	6.600,00
222	**Sachaufwand**	**3.395.900,00**	**2.984.900,00**	**3.045.600,00**	**3.047.400,00**	**3.092.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.700,00	238.200,00	240.500,00	242.100,00	245.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	458.900,00	476.700,00	461.900,00	466.600,00	454.100,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	223.200,00	226.700,00	228.400,00	230.900,00	231.700,00
2224	Instandhaltung	281.000,00	85.500,00	85.600,00	85.700,00	85.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.467.400,00	1.215.100,00	1.229.500,00	1.242.000,00	1.257.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	728.700,00	742.700,00	799.700,00	780.100,00	818.400,00
223	**Transferaufwand**	**2.354.800,00**	**3.242.400,00**	**2.867.100,00**	**2.803.600,00**	**3.002.200,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.954.800,00	2.442.400,00	2.621.600,00	2.803.600,00	3.002.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**113.200,00**	**191.600,00**	**242.100,00**	**283.300,00**	**286.100,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	113.200,00	191.600,00	242.100,00	283.300,00	286.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**6.786.700,00**	**7.359.600,00**	**7.121.900,00**	**7.120.300,00**	**7.391.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.805.500,00**	**-4.510.200,00**	**-4.949.100,00**	**-5.614.700,00**	**-5.140.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-4.805.500,00**	**-4.510.200,00**	**-4.949.100,00**	**-5.614.700,00**	**-5.140.300,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**322.100,00**	**224.300,00**	**194.100,00**	**63.800,00**	**64.000,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	53.600,00	54.300,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.200,00	160.600,00	130.800,00	400,00	400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**35.800,00**	**41.100,00**	**161.600,00**	**42.100,00**	**42.300,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	120.100,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.300,00	40.600,00	41.500,00	41.600,00	41.800,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**357.900,00**	**265.400,00**	**355.700,00**	**105.900,00**	**106.300,00**
221	**Personalaufwand**	**54.600,00**	**55.600,00**	**57.100,00**	**58.300,00**	**59.600,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	38.800,00	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	300,00	500,00	400,00	400,00
222	**Sachaufwand**	**358.200,00**	**363.000,00**	**582.400,00**	**362.700,00**	**362.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	14.900,00	13.200,00	13.100,00	13.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	39.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	42.600,00	42.900,00	43.000,00	43.400,00	43.500,00
2224	Instandhaltung	28.300,00	12.500,00	232.500,00	12.500,00	12.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	117.700,00	109.100,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.100,00	144.100,00	145.000,00	144.500,00	143.800,00
223	**Transferaufwand**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**17.400,00**	**41.200,00**	**40.400,00**	**39.500,00**	**38.500,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**465.200,00**	**494.800,00**	**714.900,00**	**495.500,00**	**495.800,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-107.300,00**	**-229.400,00**	**-359.200,00**	**-389.600,00**	**-389.500,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-107.300,00**	**-229.400,00**	**-359.200,00**	**-389.600,00**	**-389.500,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**3.862.200,00**	**3.966.700,00**	**4.122.800,00**	**4.285.100,00**	**4.453.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.900,00	92.000,00	93.100,00	94.200,00	95.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.865.400,00**	**3.969.900,00**	**4.126.000,00**	**4.288.300,00**	**4.457.000,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.865.300,00**	**-3.969.800,00**	**-4.125.900,00**	**-4.288.200,00**	**-4.456.900,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.865.300,00**	**-3.969.800,00**	**-4.125.900,00**	**-4.288.200,00**	**-4.456.900,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223	**Transferaufwand**	**3.636.000,00**	**3.863.500,00**	**4.105.600,00**	**4.340.500,00**	**4.614.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.483.700,00	3.707.700,00	3.946.200,00	4.200.200,00	4.470.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	123.600,00	126.800,00	130.100,00	110.700,00	114.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.644.400,00**	**3.871.900,00**	**4.114.200,00**	**4.349.100,00**	**4.623.500,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.636.100,00**	**-3.863.500,00**	**-4.105.700,00**	**-4.340.500,00**	**-4.614.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.636.100,00**	**-3.863.500,00**	**-4.105.700,00**	**-4.340.500,00**	**-4.614.800,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.007.300,00**	**1.863.700,00**	**2.330.800,00**	**2.842.700,00**	**2.063.800,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	313.800,00	223.000,00	697.500,00	1.200.500,00	430.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	60.200,00	7.400,00	0,00	8.900,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**479.300,00**	**575.600,00**	**405.600,00**	**408.900,00**	**409.400,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.200,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
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	159.500,00	286.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	288.600,00	283.100,00	278.600,00	281.900,00	282.400,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**2.486.600,00**	**2.439.300,00**	**2.736.400,00**	**3.251.600,00**	**2.473.200,00**
221	**Personalaufwand**	**1.446.800,00**	**1.471.900,00**	**1.502.000,00**	**1.545.600,00**	**1.579.300,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.136.500,00	1.165.000,00	1.194.100,00	1.223.800,00	1.254.600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	288.800,00	293.300,00	294.400,00	308.800,00	309.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.500,00	13.600,00	13.500,00	13.000,00	15.300,00
222	**Sachaufwand**	**2.213.700,00**	**2.348.700,00**	**2.578.700,00**	**2.980.000,00**	**2.416.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.200,00	49.100,00	56.200,00	51.200,00	51.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00	31.800,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	11.900,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00
2224	Instandhaltung	477.100,00	486.800,00	865.500,00	1.266.200,00	700.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	832.900,00	961.100,00	802.100,00	803.800,00	805.000,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	810.600,00	808.700,00	807.300,00	811.500,00	812.500,00
223	**Transferaufwand**	**149.800,00**	**134.800,00**	**134.800,00**	**134.800,00**	**134.800,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**22.500,00**	**37.900,00**	**63.100,00**	**60.800,00**	**71.200,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	22.500,00	37.900,00	63.100,00	60.800,00	71.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**3.832.800,00**	**3.993.300,00**	**4.278.600,00**	**4.721.200,00**	**4.201.900,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.346.200,00**	**-1.554.000,00**	**-1.542.200,00**	**-1.469.600,00**	**-1.728.700,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**443.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	443.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**443.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-902.500,00**	**-1.554.000,00**	**-1.542.200,00**	**-1.469.600,00**	**-1.728.700,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
221	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.600,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	32.400,00	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	**Transferaufwand**	**527.000,00**	**358.600,00**	**332.100,00**	**328.600,00**	**349.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.400,00	101.000,00	104.500,00	108.000,00	129.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	313.800,00	141.800,00	111.800,00	104.800,00	104.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**559.400,00**	**391.000,00**	**364.600,00**	**361.100,00**	**382.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.418.200,00**	**5.534.800,00**	**5.585.900,00**	**5.778.400,00**	**5.780.600,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	160.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	4.369.000,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	304.300,00	311.100,00	317.900,00	319.700,00	321.500,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	142.300,00	142.900,00	144.000,00	144.500,00	145.600,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	433.800,00	415.700,00	309.100,00	365.500,00	247.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**453.600,00**	**557.100,00**	**455.100,00**	**439.100,00**	**420.200,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.400,00	73.100,00	55.400,00	47.000,00	29.700,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	378.200,00	384.000,00	399.700,00	392.100,00	390.500,00
213	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Summe Erträge**	**5.871.800,00**	**6.091.900,00**	**6.041.000,00**	**6.217.500,00**	**6.200.800,00**
221	**Personalaufwand**	**424.600,00**	**426.500,00**	**436.800,00**	**447.700,00**	**458.500,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	318.400,00	326.500,00	334.700,00	342.800,00	351.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	99.500,00	95.700,00	98.100,00	100.500,00	103.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	4.300,00	4.000,00	4.400,00	4.200,00
222	**Sachaufwand**	**5.488.000,00**	**5.329.200,00**	**5.188.400,00**	**5.113.100,00**	**5.100.700,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	760.800,00	784.400,00	806.500,00	785.400,00	796.700,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.000,00	553.200,00	551.500,00	550.300,00	550.600,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	108.100,00	108.500,00	109.900,00	109.400,00	109.900,00
2224	Instandhaltung	579.400,00	514.900,00	395.100,00	464.100,00	396.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.364.200,00	2.240.600,00	2.180.000,00	2.153.000,00	2.127.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.119.500,00	1.127.600,00	1.145.400,00	1.050.900,00	1.119.700,00
223	**Transferaufwand**	**856.100,00**	**830.600,00**	**563.700,00**	**566.400,00**	**397.600,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	851.500,00	826.000,00	559.000,00	561.600,00	392.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**309.400,00**	**312.400,00**	**354.900,00**	**407.800,00**	**499.800,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	309.400,00	312.400,00	354.900,00	407.800,00	499.800,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**7.078.100,00**	**6.898.700,00**	**6.543.800,00**	**6.535.000,00**	**6.456.600,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.206.300,00**	**-806.800,00**	**-502.800,00**	**-317.500,00**	**-255.800,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**400.000,00**	**120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400.000,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**400.000,00**	**120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-806.300,00**	**-686.000,00**	**-502.800,00**	**-317.500,00**	**-255.800,00**

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**19.801.300,00**	**20.356.300,00**	**21.010.800,00**	**21.967.500,00**	**22.556.900,00**
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.531.000,00	9.941.900,00	10.366.200,00	10.815.200,00	11.293.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	**Erträge aus Transfers**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	**Finanzerträge**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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**	**20.134.900,00**	**20.689.900,00**	**21.344.400,00**	**22.301.100,00**	**22.890.500,00**
221	**Personalaufwand**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**Sachaufwand**	**1.250.700,00**	**1.355.100,00**	**1.653.200,00**	**1.672.100,00**	**1.515.200,00**
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.209.200,00	1.346.200,00	1.650.200,00	1.669.100,00	1.511.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.500,00	8.900,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
223	**Transferaufwand**	**1.234.000,00**	**1.284.700,00**	**1.313.100,00**	**1.375.700,00**	**1.389.500,00**
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.234.000,00	1.284.700,00	1.313.100,00	1.375.700,00	1.389.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	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**	**33.100,00**	**33.500,00**	**33.900,00**	**34.300,00**	**34.800,00**
2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Summe Aufwendungen**	**2.518.400,00**	**2.673.900,00**	**3.000.800,00**	**3.082.700,00**	**2.940.200,00**
SA0	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**17.616.500,00**	**18.016.000,00**	**18.343.600,00**	**19.218.400,00**	**19.950.300,00**
230	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**17.616.500,00**	**18.016.000,00**	**18.343.600,00**	**19.218.400,00**	**19.950.300,00**

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

ENTWURF

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**826.500,00**	**524.900,00**	**538.300,00**	**550.500,00**	**554.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	486.000,00	498.400,00	506.600,00	518.800,00	522.900,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	337.100,00	23.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**220.000,00**	**188.100,00**	**225.400,00**	**186.900,00**	**231.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.700,00	148.800,00	185.100,00	145.600,00	189.400,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.046.500,00**	**713.000,00**	**763.700,00**	**737.400,00**	**786.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.814.500,00**	**1.849.700,00**	**1.910.000,00**	**1.931.600,00**	**1.970.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.405.100,00	1.427.400,00	1.457.400,00	1.489.400,00	1.517.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	395.800,00	408.300,00	438.200,00	427.400,00	437.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**928.000,00**	**853.500,00**	**844.400,00**	**888.100,00**	**901.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.100,00	55.900,00	58.900,00	59.900,00	59.100,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.300,00	98.800,00	111.500,00	126.700,00	130.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.900,00	14.700,00	14.900,00	15.500,00	15.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	10.000,00	10.300,00	10.700,00	11.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	719.200,00	674.100,00	648.800,00	675.300,00	684.800,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**474.800,00**	**486.100,00**	**497.600,00**	**509.400,00**	**521.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	463.700,00	474.700,00	485.900,00	497.400,00	509.200,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**32.000,00**	**31.100,00**	**30.000,00**	**29.200,00**	**28.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	32.000,00	31.100,00	30.000,00	29.200,00	28.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.249.300,00**	**3.220.400,00**	**3.282.000,00**	**3.358.300,00**	**3.421.400,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.202.800,00**	**-2.507.400,00**	**-2.518.300,00**	**-2.620.900,00**	**-2.635.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**560.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.528.000,00**	**109.300,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.528.000,00**	**109.300,00**	**5.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-967.800,00**	**-109.300,00**	**-5.000,00**	**-50.000,00**	**-5.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.170.600,00**	**-2.616.700,00**	**-2.523.300,00**	**-2.670.900,00**	**-2.640.100,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**626.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**626.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**20.000,00**	**20.600,00**	**19.400,00**	**14.300,00**	**15.000,00**
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	20.000,00	20.600,00	19.400,00	14.300,00	15.000,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**23.000,00**	**23.600,00**	**22.400,00**	**17.300,00**	**18.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**603.700,00**	**-23.600,00**	**-22.400,00**	**-17.300,00**	**-18.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.566.900,00**	**-2.640.300,00**	**-2.545.700,00**	**-2.688.200,00**	**-2.658.100,00**

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**188.800,00**	**359.000,00**	**75.100,00**	**290.500,00**	**266.100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.500,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	140.300,00	310.500,00	25.600,00	241.000,00	216.600,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**43.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**232.100,00**	**359.000,00**	**75.100,00**	**290.500,00**	**266.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.600,00**	**5.700,00**	**6.400,00**	**6.000,00**	**6.100,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**400.100,00**	**191.900,00**	**193.800,00**	**194.300,00**	**196.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	47.700,00	48.100,00	48.400,00	49.900,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	233.800,00	35.900,00	36.100,00	36.200,00	36.400,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.500,00	76.600,00	77.900,00	78.000,00	78.300,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**6.600,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35.300,00**	**33.600,00**	**32.100,00**	**30.300,00**	**28.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.300,00	33.600,00	32.100,00	30.300,00	28.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**447.600,00**	**235.600,00**	**236.800,00**	**235.200,00**	**235.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-215.500,00**	**123.400,00**	**-161.700,00**	**55.300,00**	**30.200,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**88.600,00**	**0,00**	**49.600,00**	**584.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	88.600,00	0,00	49.600,00	584.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**59.600,00**	**584.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.000,00**	**407.500,00**	**29.000,00**	**304.000,00**	**804.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	800.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.000,00**	**407.500,00**	**29.000,00**	**304.000,00**	**804.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-14.000,00**	**-313.900,00**	**-29.000,00**	**-244.400,00**	**-220.000,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-229.500,00**	**-190.500,00**	**-190.700,00**	**-189.100,00**	**-189.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**41.900,00**	**43.400,00**	**45.100,00**	**46.700,00**	**48.400,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.900,00	43.400,00	45.100,00	46.700,00	48.400,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**41.900,00**	**43.400,00**	**45.100,00**	**46.700,00**	**48.400,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-41.900,00**	**-43.400,00**	**-45.100,00**	**-46.700,00**	**-48.400,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-271.400,00**	**-233.900,00**	**-235.800,00**	**-235.800,00**	**-238.200,00**

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.127.700,00**	**1.609.500,00**	**1.706.700,00**	**1.031.700,00**	**1.787.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	699.100,00	700.300,00	701.500,00	702.700,00	704.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.800,00	40.900,00	41.300,00	41.900,00	42.300,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	388.800,00	868.300,00	963.900,00	287.100,00	1.041.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**632.300,00**	**1.028.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	632.300,00	1.028.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.760.000,00**	**2.638.300,00**	**1.935.500,00**	**1.260.500,00**	**2.016.600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**911.900,00**	**933.500,00**	**960.600,00**	**980.200,00**	**1.004.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	720.200,00	737.100,00	755.500,00	774.400,00	793.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	191.700,00	196.400,00	205.100,00	205.800,00	210.700,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.667.200,00**	**2.254.700,00**	**2.259.100,00**	**2.281.200,00**	**2.305.300,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.700,00	238.200,00	240.500,00	242.100,00	245.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	458.900,00	489.200,00	475.100,00	480.500,00	485.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	223.200,00	226.700,00	228.400,00	230.900,00	231.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	281.000,00	85.500,00	85.600,00	85.700,00	85.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.467.400,00	1.215.100,00	1.229.500,00	1.242.000,00	1.257.200,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E N T W U R F

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.913.800,00**	**2.405.900,00**	**2.585.100,00**	**2.773.600,00**	**2.972.200,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.913.800,00	2.405.900,00	2.585.100,00	2.773.600,00	2.972.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**113.200,00**	**191.600,00**	**242.100,00**	**283.300,00**	**286.100,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	113.200,00	191.600,00	242.100,00	283.300,00	286.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.606.100,00**	**5.785.700,00**	**6.046.900,00**	**6.318.300,00**	**6.567.900,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.846.100,00**	**-3.147.400,00**	**-4.111.400,00**	**-5.057.800,00**	**-4.551.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**267.000,00**	**1.320.000,00**	**900.600,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.000,00	1.320.000,00	900.600,00	646.000,00	646.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**267.000,00**	**1.320.000,00**	**900.600,00**	**646.000,00**	**646.000,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**476.500,00**	**3.718.500,00**	**2.616.000,00**	**1.768.500,00**	**1.768.500,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	22.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	350.000,00	3.650.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**441.000,00**	**836.500,00**	**282.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.000,00	36.500,00	36.500,00	30.000,00	30.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**917.500,00**	**4.555.000,00**	**2.898.000,00**	**1.798.500,00**	**1.798.500,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-650.500,00**	**-3.235.000,00**	**-1.997.400,00**	**-1.152.500,00**	**-1.152.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-4.496.600,00**	**-6.382.400,00**	**-6.108.800,00**	**-6.210.300,00**	**-5.703.800,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**200.000,00**	**1.648.300,00**	**1.115.600,00**	**954.000,00**	**200.100,00**
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

ENTWURF

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	200.000,00	1.648.300,00	1.115.600,00	954.000,00	200.100,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**200.000,00**	**1.648.300,00**	**1.115.600,00**	**954.000,00**	**200.100,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**92.600,00**	**111.500,00**	**135.600,00**	**161.900,00**	**173.600,00**
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	92.600,00	111.500,00	135.600,00	161.900,00	173.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**16.200,00**	**14.700,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**7.700,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	16.200,00	14.700,00	9.900,00	10.000,00	7.700,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**108.800,00**	**126.200,00**	**145.500,00**	**171.900,00**	**181.300,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**91.200,00**	**1.522.100,00**	**970.100,00**	**782.100,00**	**18.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-4.405.400,00**	**-4.860.300,00**	**-5.138.700,00**	**-5.428.200,00**	**-5.685.000,00**

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**322.100,00**	**224.300,00**	**194.100,00**	**63.800,00**	**64.000,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	53.600,00	54.300,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.900,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	259.200,00	160.600,00	130.800,00	400,00	400,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**500,00**	**500,00**	**120.100,00**	**500,00**	**500,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	120.100,00	500,00	500,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**322.600,00**	**224.800,00**	**314.200,00**	**64.300,00**	**64.500,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**54.100,00**	**55.300,00**	**56.600,00**	**57.900,00**	**59.200,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.800,00	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**232.100,00**	**218.900,00**	**437.400,00**	**218.200,00**	**218.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	14.900,00	13.200,00	13.100,00	13.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	39.500,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	42.600,00	42.900,00	43.000,00	43.400,00	43.500,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.300,00	12.500,00	232.500,00	12.500,00	12.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.700,00	109.100,00	108.200,00	108.300,00	108.400,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.400,00**	**41.200,00**	**40.400,00**	**39.500,00**	**38.500,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**338.600,00**	**350.400,00**	**569.400,00**	**350.600,00**	**351.600,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-16.000,00**	**-125.600,00**	**-255.200,00**	**-286.300,00**	**-287.100,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**249.900,00**	**250.000,00**	**25.900,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.900,00	250.000,00	25.900,00	5.500,00	5.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**249.900,00**	**250.000,00**	**25.900,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**877.200,00**	**903.800,00**	**61.400,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**877.200,00**	**903.800,00**	**61.400,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-627.300,00**	**-653.800,00**	**-35.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-643.300,00**	**-779.400,00**	**-290.700,00**	**-291.800,00**	**-292.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**350.000,00**	**488.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**350.000,00**	**488.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**6.900,00**	**17.500,00**	**18.400,00**	**19.300,00**	**20.200,00**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.900,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.200,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**6.900,00**	**17.500,00**	**18.400,00**	**19.300,00**	**20.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**343.100,00**	**470.600,00**	**-18.400,00**	**-19.300,00**	**-20.200,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-300.200,00**	**-308.800,00**	**-309.100,00**	**-311.100,00**	**-312.800,00**

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.862.300,00**	**3.966.800,00**	**4.122.900,00**	**4.285.200,00**	**4.453.900,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.000,00	92.100,00	93.200,00	94.300,00	95.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.865.500,00**	**3.970.000,00**	**4.126.100,00**	**4.288.400,00**	**4.457.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.865.400,00**	**-3.969.900,00**	**-4.126.000,00**	**-4.288.300,00**	**-4.457.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.865.400,00**	**-3.969.900,00**	**-4.126.000,00**	**-4.288.300,00**	**-4.457.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.865.400,00**	**-3.969.900,00**	**-4.126.000,00**	**-4.288.300,00**	**-4.457.000,00**

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.900,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**3.613.200,00**	**3.840.700,00**	**4.082.800,00**	**4.340.500,00**	**4.614.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.483.700,00	3.707.700,00	3.946.200,00	4.200.200,00	4.470.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.800,00	104.000,00	107.300,00	110.700,00	114.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.620.800,00**	**3.848.300,00**	**4.090.600,00**	**4.348.300,00**	**4.622.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.612.500,00**	**-3.839.900,00**	**-4.082.100,00**	**-4.339.700,00**	**-4.614.000,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**-22.800,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-3.635.300,00**	**-3.862.700,00**	**-4.104.900,00**	**-4.339.700,00**	**-4.614.000,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.635.300,00**	**-3.862.700,00**	**-4.104.900,00**	**-4.339.700,00**	**-4.614.000,00**

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.947.100,00**	**1.856.300,00**	**2.330.800,00**	**2.833.800,00**	**2.063.800,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00	1.588.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	313.800,00	223.000,00	697.500,00	1.200.500,00	430.500,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**190.700,00**	**292.500,00**	**127.000,00**	**127.000,00**	**127.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.200,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	159.500,00	286.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.137.800,00**	**2.148.800,00**	**2.457.800,00**	**2.960.800,00**	**2.190.800,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.425.300,00**	**1.458.300,00**	**1.488.500,00**	**1.532.600,00**	**1.564.000,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.136.500,00	1.165.000,00	1.194.100,00	1.223.800,00	1.254.600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	288.800,00	293.300,00	294.400,00	308.800,00	309.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.403.100,00**	**1.540.000,00**	**1.771.400,00**	**2.168.500,00**	**1.604.100,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.200,00	49.100,00	56.200,00	51.200,00	51.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	31.100,00	31.300,00	31.500,00	31.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	11.900,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	477.100,00	486.800,00	865.500,00	1.266.200,00	700.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	832.900,00	961.100,00	802.100,00	803.800,00	805.000,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E N T W U R F

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**149.800,00**	**134.800,00**	**134.800,00**	**134.800,00**	**134.800,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.500,00**	**37.900,00**	**63.100,00**	**60.800,00**	**71.200,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	22.500,00	37.900,00	63.100,00	60.800,00	71.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000.700,00**	**3.171.000,00**	**3.457.800,00**	**3.896.700,00**	**3.374.100,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-862.900,00**	**-1.022.200,00**	**-1.000.000,00**	**-935.900,00**	**-1.183.300,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**225.800,00**	**88.100,00**	**213.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.800,00	88.100,00	213.200,00	19.100,00	19.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**225.800,00**	**88.100,00**	**213.200,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**624.900,00**	**241.000,00**	**662.400,00**	**31.000,00**	**81.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	330.000,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	260.000,00	210.000,00	445.000,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	0,00	106.400,00	0,00	50.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**624.900,00**	**241.000,00**	**662.400,00**	**31.000,00**	**81.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-399.100,00**	**-152.900,00**	**-449.200,00**	**-11.900,00**	**-61.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.262.000,00**	**-1.175.100,00**	**-1.449.200,00**	**-947.800,00**	**-1.245.200,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**333.000,00**	**540.300,00**	**0,00**	**253.000,00**
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

ENTWURF

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	333.000,00	540.300,00	0,00	253.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**333.000,00**	**540.300,00**	**0,00**	**253.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**26.800,00**	**34.500,00**	**47.500,00**	**49.700,00**	**58.100,00**
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	26.800,00	34.500,00	47.500,00	49.700,00	58.100,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**6.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**33.700,00**	**39.400,00**	**52.400,00**	**54.600,00**	**63.000,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-33.700,00**	**293.600,00**	**487.900,00**	**-54.600,00**	**190.000,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.295.700,00**	**-881.500,00**	**-961.300,00**	**-1.002.400,00**	**-1.055.200,00**

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.400,00**	**32.400,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.600,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.400,00	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**527.000,00**	**358.600,00**	**332.100,00**	**328.600,00**	**349.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.400,00	101.000,00	104.500,00	108.000,00	129.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	313.800,00	141.800,00	111.800,00	104.800,00	104.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**559.400,00**	**391.000,00**	**364.600,00**	**361.100,00**	**382.200,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.409.400,00**	**5.534.800,00**	**5.585.900,00**	**5.778.400,00**	**5.780.600,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	160.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.369.000,00	4.495.100,00	4.624.900,00	4.758.700,00	4.896.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	304.300,00	311.100,00	317.900,00	319.700,00	321.500,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	142.300,00	142.900,00	144.000,00	144.500,00	145.600,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	433.800,00	415.700,00	309.100,00	365.500,00	247.100,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**75.400,00**	**173.100,00**	**55.400,00**	**47.000,00**	**29.700,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.400,00	73.100,00	55.400,00	47.000,00	29.700,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.484.800,00**	**5.707.900,00**	**5.641.300,00**	**5.825.400,00**	**5.810.300,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**417.900,00**	**422.200,00**	**432.800,00**	**443.300,00**	**454.300,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	318.400,00	326.500,00	334.700,00	342.800,00	351.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	99.500,00	95.700,00	98.100,00	100.500,00	103.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.368.500,00**	**4.201.600,00**	**4.043.000,00**	**4.062.200,00**	**3.981.000,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	760.800,00	784.400,00	806.500,00	785.400,00	796.700,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	556.000,00	553.200,00	551.500,00	550.300,00	550.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	108.100,00	108.500,00	109.900,00	109.400,00	109.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	579.400,00	514.900,00	395.100,00	464.100,00	396.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.364.200,00	2.240.600,00	2.180.000,00	2.153.000,00	2.127.500,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**873.100,00**	**846.600,00**	**578.700,00**	**580.400,00**	**582.600,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	868.500,00	842.000,00	574.000,00	575.600,00	577.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**309.400,00**	**312.400,00**	**354.900,00**	**407.800,00**	**499.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	309.400,00	312.400,00	354.900,00	407.800,00	499.800,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.968.900,00**	**5.782.800,00**	**5.409.400,00**	**5.493.700,00**	**5.517.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**-484.100,00**	**-74.900,00**	**231.900,00**	**331.700,00**	**292.600,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**429.100,00**	**330.100,00**	**439.600,00**	**242.100,00**	**218.100,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.900,00	52.100,00	237.600,00	39.100,00	32.100,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.200,00	278.000,00	202.000,00	203.000,00	186.000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**429.100,00**	**330.100,00**	**439.600,00**	**242.100,00**	**218.100,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.362.000,00**	**1.135.000,00**	**1.942.000,00**	**2.005.000,00**	**2.685.000,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.240.000,00	1.105.000,00	1.705.000,00	1.855.000,00	2.655.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	96.000,00	30.000,00	237.000,00	150.000,00	30.000,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.362.000,00**	**1.135.000,00**	**1.942.000,00**	**2.005.000,00**	**2.685.000,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-932.900,00**	**-804.900,00**	**-1.502.400,00**	**-1.762.900,00**	**-2.466.900,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-1.417.000,00**	**-879.800,00**	**-1.270.500,00**	**-1.431.200,00**	**-2.174.300,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**374.000,00**	**451.200,00**	**1.248.000,00**	**1.447.000,00**	**2.264.000,00**
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

ENTWURF

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	374.000,00	451.200,00	1.248.000,00	1.447.000,00	2.264.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**374.000,00**	**451.200,00**	**1.248.000,00**	**1.447.000,00**	**2.264.000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**558.100,00**	**568.900,00**	**537.900,00**	**582.000,00**	**640.700,00**
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	558.100,00	568.900,00	537.900,00	582.000,00	640.700,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**559.600,00**	**570.400,00**	**539.400,00**	**583.500,00**	**642.200,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**-185.600,00**	**-119.200,00**	**708.600,00**	**863.500,00**	**1.621.800,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-1.602.600,00**	**-999.000,00**	**-561.900,00**	**-567.700,00**	**-552.500,00**

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.801.300,00**	**20.357.400,00**	**21.011.600,00**	**21.968.000,00**	**22.557.500,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.531.000,00	9.943.000,00	10.367.000,00	10.815.700,00	11.293.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	**Einzahlungen aus Transfers**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**20.134.900,00**	**20.691.000,00**	**21.345.200,00**	**22.301.600,00**	**22.891.100,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**700,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.209.200,00**	**1.346.200,00**	**1.650.200,00**	**1.669.100,00**	**1.511.700,00**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.209.200,00	1.346.200,00	1.650.200,00	1.669.100,00	1.511.700,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	**Auszahlungen aus Transfers**	**1.234.000,00**	**1.284.700,00**	**1.313.100,00**	**1.375.700,00**	**1.389.500,00**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.234.000,00	1.284.700,00	1.313.100,00	1.375.700,00	1.389.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**33.100,00**	**33.500,00**	**33.900,00**	**34.300,00**	**34.800,00**
3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	21.100,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.476.900,00**	**2.665.000,00**	**2.997.800,00**	**3.079.700,00**	**2.936.700,00**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)**	**17.658.000,00**	**18.026.000,00**	**18.347.400,00**	**19.221.900,00**	**19.954.400,00**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen 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
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**17.658.000,00**	**18.026.000,00**	**18.347.400,00**	**19.221.900,00**	**19.954.400,00**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**17.658.000,00**	**18.026.000,00**	**18.347.400,00**	**19.221.900,00**	**19.954.400,00**

ENTWURF

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung									
00	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000	**Gewählte Gemeindeorgane**								
000000	**StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/000000/816499	Vergütungen Organe		2114		38.900,00	39.800,00	40.800,00	41.900,00	42.900,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**			**38.900,00**	**39.800,00**	**40.800,00**	**41.900,00**	**42.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**			**38.900,00**	**39.800,00**	**40.800,00**	**41.900,00**	**42.900,00**
000000	**StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/000000/457000	Druckwerke		2221		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000/670002	Versicherungen		2222		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/000000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Immobilien Saalmiete - Sitzungen		2223		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe Bgm, Vbgm, Fraktionsobm./-frau		2225		212.000,00	217.300,00	222.700,00	228.300,00	234.000,00
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten		2225		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder		2225		118.400,00	121.400,00	124.400,00	127.600,00	130.700,00
1/000000/725000	Bibliothekserfordernisse		2225		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl. (PergCloud)		2225		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände Gde-Verband - Pension Bgm. alt		2231		36.600,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00	41.200,00
1/000000/753000	Lfde TZ an Sozialversi.träger DB zur sozialen Sicherheit (SV)		2231		9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/000000/756000	Lfde TZ an Finanzunternehm. Pensionskassenbeitrag Bgm. (Valida)		2233		10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/000000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (zB. Begräbnis)		2234		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**			**393.000,00**	**402.900,00**	**412.900,00**	**423.400,00**	**433.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**			**393.000,00**	**402.900,00**	**412.900,00**	**423.400,00**	**433.900,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**			**-354.100,00**	**-363.100,00**	**-372.100,00**	**-381.500,00**	**-391.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**			**-354.100,00**	**-363.100,00**	**-372.100,00**	**-381.500,00**	**-391.000,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	**Hauptverwaltung**							
010	**Zentralamt**							
010010	**Rathaus - Hauptverwaltung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/010010/808001	Veräußerung von Waren - Kaffeeautomat	2116		900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010010/809000	Gegenwerte v. Sachbezugsleist. zB Dienstfahrzeug f.priv.Gebr.	2116		5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/010010/811100	Einn. aus Betriebskosten - StaV	2115		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/010010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/010010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Mahngebühren privatrechtlich	2114		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2/010010/816002	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Druckkosten (v.a. Kopien u. Folien)	2114		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010010/816003	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Portogebühr (Info Research/ÖSTEX)	2114		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010010/816004	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Grundbuchsabfragen	2114		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010010/816005	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Bearbeitungsgebühr	2114		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010010/816007	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	2114		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010010/816399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2114		315.000,00	317.500,00	327.900,00	331.700,00	338.100,00
2/010010/816599	Vergütungen Standesamtsverband	2114		26.600,00	26.900,00	27.700,00	28.000,00	28.600,00
2/010010/816799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	2114		50.600,00	51.000,00	52.700,00	53.400,00	54.400,00
2/010010/816899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2114		36.800,00	37.000,00	38.100,00	38.600,00	39.400,00
2/010010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117		7.700,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00
2/010010/829000	Sonstige Erträge	2116		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**010010 Rathaus - Hauptverwaltung**			**454.900,00**	**449.900,00**	**490.500,00**	**469.500,00**	**478.300,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010010	**Rathaus - Hauptverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010010/413000	Handelswaren - Bücher, Kugelschreiber, Neubürgermappe usw.	2221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010010/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf (z.B. Kaffee f. Automat, Bgm.)	2221			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010010/452000	Treibstoffe	2221			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010010/454000	Reinigungsmittel	2221			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1/010010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221			4.200,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010010/457000	Druckwerke	2221			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010010/457002	Druckwerke; Zeitungen, Bücher	2221			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010010/458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	2221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010010/5	Personalkonten verdichtet	22			1.653.800,00	1.665.800,00	1.720.700,00	1.740.500,00	1.774.100,00
1/010010/600000	Energiebezüge Strom	2222			8.100,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1/010010/600100	Wärme	2222			14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
1/010010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224		19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	5.000,00	1.500,00	1.800,00	2.200,00	2.600,00
1/010010/630000	Postdienste	2222			34.000,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00
1/010010/631000	Telekommunikationsdienste	2222			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010010/640001	Rechtskosten	2222			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010010/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Umbau Rathaus (2011-2026)	2241			900,00	600,00	200,00	0,00	0,00
1/010010/670000	Versicherungen	2222			13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1/010010/670002	Versicherungen	2222			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.500,00	22.600,00	24.400,00	27.100,00	29.100,00
1/010010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien f.a.o.Besprechungen u.dgl.	2223			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010010/700500	Miete - Mobilien Watercooler	2223			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010010/710007	Öffentliche Abgaben, Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	2225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010010/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Ers. Haushaltsbeihilfen Land Oö	2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/010010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/010010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010010/724000	Reisegebühren	2225			2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. FLGÖ, KDZ	2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/010010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010010/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.		2225			3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/010010/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung		2225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010010/751000	Lfde TZ an Land OÖ Ers.Personal-/Sachaufw.(Pensionsbe)		2231			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	**010010**	**Rathaus - Hauptverwaltung**				**1.855.700,00**	**1.866.600,00**	**1.925.900,00**	**1.949.000,00**	**1.987.900,00**
Saldo	**010010**	**Rathaus - Hauptverwaltung**				**-1.400.800,00**	**-1.416.700,00**	**-1.435.400,00**	**-1.479.500,00**	**-1.509.600,00**
010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/010020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6/010020/829900	Sonstige Erträge		2116	1		313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010020**	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**318.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
	010	**Zentralamt**				**773.800,00**	**461.100,00**	**501.700,00**	**480.700,00**	**489.500,00**
010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221			0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
1/010020/457000	Druckwerke		2221			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010020/600000	Energiebezüge		2222			2.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/010020/600100	Wärme		2222			1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
1/010020/630000	Postdienste		2222			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
1/010020/631000	Telekommunikationsdienste		2222			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010020/640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010020/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241			31.100,00	30.500,00	29.800,00	29.200,00	28.500,00
1/010020/670000	Versicherungen		2222			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010020/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1/010020/700000	Miet- und Pachtaufwand		2223			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225			500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010020/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**010020**	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**63.200,00**	**84.300,00**	**94.800,00**	**93.800,00**	**94.500,00**
Saldo	**010020**	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**255.700,00**	**-73.100,00**	**-83.600,00**	**-82.600,00**	**-83.300,00**
	010	**Zentralamt**				**1.918.900,00**	**1.950.900,00**	**2.020.700,00**	**2.042.800,00**	**2.082.400,00**
Saldo	**010**	**Zentralamt**				**-1.145.100,00**	**-1.489.800,00**	**-1.519.000,00**	**-1.562.100,00**	**-1.592.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000/457000	Druckwerke Gemeindezeitung		2221			16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
1/015000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1/015000/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**24.500,00**	**24.800,00**	**25.100,00**	**25.400,00**	**25.400,00**
Saldo	**015**	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.100,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**EDV**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Serverschrank		2114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/016000/829000	Sonstige Erträge		2116			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
016000	**EDV**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221		1	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste		2222			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			25.500,00	27.700,00	22.800,00	16.100,00	9.100,00
1/016000/700501	Miete - Mobilien Software, Track		2223		1	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/016000/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer		2223		1	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/016000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/016000/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		2225		1	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**140.000,00**	**140.700,00**	**135.800,00**	**129.100,00**	**122.100,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**-135.500,00**	**-136.200,00**	**-131.300,00**	**-124.600,00**	**-117.600,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**778.300,00**	**465.600,00**	**506.200,00**	**485.200,00**	**494.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
019000	**Repräsentationen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/019000/723000	Amtspauschalien Repräsentationsausg		2225		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**2.091.400,00**	**2.124.400,00**	**2.189.600,00**	**2.205.300,00**	**2.237.900,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**			**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**			**-1.313.100,00**	**-1.658.800,00**	**-1.683.400,00**	**-1.720.100,00**	**-1.743.900,00**
02	**Hauptverwaltung**								
021	**Statistisches Amt**								
021000	**Statistik**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/021000/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten		2114		300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**			**300,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**
021000	**Statistik**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**			**300,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**
022	**Standesamt**								
022000	**Standesamt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**022000**	**Standesamt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/022000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/022000/457000	Druckwerke		2221		2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
1/022000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet		22		9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/022000/720599	Vergütungen Standesamtsverband		2225		4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Fachverb.österr.Standesbeamter		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/752000	Lfde TZ an Gemeinden - Kostenanteil Standesamtsverband		2231		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	**022000**	**Standesamt**			**48.500,00**	**47.000,00**	**49.200,00**	**47.600,00**	**49.800,00**
Saldo	**022000**	**Standesamt**			**-48.500,00**	**-47.000,00**	**-49.200,00**	**-47.600,00**	**-49.800,00**

ENTWURF

			MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
022010	**Standesamtsverband**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/022010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/022010/816599	Vergütungen Standesamtsverband		2114	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/022010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121	10.200,00	10.500,00	7.100,00	0,00	0,00
2/022010/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Kostenanteil Akonto		2121	171.500,00	138.300,00	178.000,00	145.600,00	189.400,00
Summe Mittelaufbr.	**022010**	**Standesamtsverband**		**184.800,00**	**152.000,00**	**188.400,00**	**149.000,00**	**192.800,00**
	022	**Standesamt**		**184.800,00**	**152.000,00**	**188.400,00**	**149.000,00**	**192.800,00**
022010	**Standesamtsverband**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/022010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel		2221	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/457000	Druckwerke		2221	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022010/5	Personalkonten verdichtet		22	160.800,00	167.900,00	171.900,00	176.000,00	180.200,00
1/022010/630000	Postdienste		2222	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/680000	Planmäßige Abschreibung		2226	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00
1/022010/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer		2223	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/700800	Betriebskosten Gebäude StaV		2223	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/022010/720599	Vergütungen Standesamtsverband		2225	25.300,00	25.500,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00
1/022010/724000	Reisegebühren		2225	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut.		2225	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		2225	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**022010**	**Standesamtsverband**		**199.900,00**	**206.700,00**	**211.600,00**	**215.500,00**	**220.200,00**
Saldo	**022010**	**Standesamtsverband**		**-15.100,00**	**-54.700,00**	**-23.200,00**	**-66.500,00**	**-27.400,00**
	022	**Standesamt**		**248.400,00**	**253.700,00**	**260.800,00**	**263.100,00**	**270.000,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**		**-63.600,00**	**-101.700,00**	**-72.400,00**	**-114.100,00**	**-77.200,00**
024	**Wahlamt**							
024000	**Wahlamt**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/024000/816100	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Land OÖ f. Wahlen, Volksabstimmung		2114	2.000,00	9.000,00	2.000,00	7.700,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**		**2.000,00**	**9.000,00**	**2.000,00**	**7.700,00**	**2.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
024000	**Wahlamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221		500,00	0,00	0,00	200,00	100,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel		2221		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/024000/457000	Druckwerke		2221		500,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00
1/024000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/024000/630000	Postdienste		2222		21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1/024000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Wahllokale		2223		1.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1/024000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**			**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**17.900,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**			**-26.400,00**	**9.000,00**	**2.000,00**	**-11.000,00**	**-15.900,00**
025	**Staatsbürgerschaft**								
025010	**Staatsbürgerschaft (Evidenz) Standesamtsverband**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025010/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten		2114		8.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**8.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**195.100,00**	**170.300,00**	**199.700,00**	**166.000,00**	**204.100,00**
025010	**Staatsbürgerschaft (Evidenz) Standesamtsverband**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**276.800,00**	**253.700,00**	**260.800,00**	**281.800,00**	**287.900,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**8.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**-81.700,00**	**-83.400,00**	**-61.100,00**	**-115.800,00**	**-83.800,00**
03	**Bauverwaltung**								
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
031000	**Raumordnung u. -planung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116		15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	03	**Bauverwaltung**			**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
031000	**Raumordnung u. -planung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		130.000,00	80.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**130.000,00**	**80.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	03	Bauverwaltung				130.000,00	80.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-115.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	03	Bauverwaltung				-115.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. 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 u. sonst. Organisationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Oö. Gdebund,Städtebund,		2225			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**				**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
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)										
1/061000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Werbe-u.Austellungsverein		2225			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/061000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Schwarzes Kreuz-Kriegsgräberfürs.)		2234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**				**400,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**				**-400,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
062000	**Ehrungen u. Auszeichnungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
062000	**Ehrungen u. Auszeichnungen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/062000/413000	Handelswaren		2221		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
1/062000/413010	Handelswaren Altersjubilare (Perg-GS)		2221		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/062000/457000	Druckwerke		2221		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/062000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**9.800,00**	**7.900,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**			**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00**	**-9.800,00**	**-7.900,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**								
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/063000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**16.000,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**18.400,00**	**16.500,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**			**-16.000,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-18.400,00**	**-16.500,00**
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	Sonst. Ausg.		2225		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/070000/729001	Sonst. Ausg. Gemeinschaftspflege		2225		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**			**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**			**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**

ENTWURF

			MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**							
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**							
080000	**Pensionen**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/080000/868000	Transfers von privaten Haushalten - Beitr. Beamte+Getränkesteuerprüfer		2124	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**		**38.300,00**	**39.300,00**	**40.300,00**	**41.300,00**	**42.300,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**		**38.300,00**	**39.300,00**	**40.300,00**	**41.300,00**	**42.300,00**
080000	**Pensionen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/080000/5	Personalkonten verdichtet		22	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/080000/751100	Lfde TZ an Land OÖ Pensionsbeiträge		2231	382.300,00	391.900,00	401.700,00	411.700,00	422.000,00
1/080000/760000	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge Nebengeb.		2234	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**		**385.300,00**	**395.000,00**	**404.900,00**	**415.000,00**	**425.400,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**		**385.300,00**	**395.000,00**	**404.900,00**	**415.000,00**	**425.400,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**		**-347.000,00**	**-355.700,00**	**-364.600,00**	**-373.700,00**	**-383.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**		**-347.000,00**	**-355.700,00**	**-364.600,00**	**-373.700,00**	**-383.100,00**
09	**Personalbetreuung**							
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**							
091000	**Personalaus- u. fortbildung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	**Personalaus- u. fortbildung**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/091000/5	Personalkonten verdichtet		22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**		**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**							
094000	**Gemeinschaftspflege**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000/729000	Sonst. Ausg. f.PV (Betriebsausflug)		2225			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
099000	**Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.**									
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**				**1.065.600,00**	**730.000,00**	**807.000,00**	**754.400,00**	**803.300,00**
099000	**Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (zB. Begräbnis, Ferienheim usw.)		2234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	09	**Personalbetreuung**				**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**3.355.600,00**	**3.335.200,00**	**3.392.600,00**	**3.467.000,00**	**3.524.700,00**
Saldo	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-2.290.000,00**	**-2.605.200,00**	**-2.585.600,00**	**-2.712.600,00**	**-2.721.400,00**

ENTWURF

		MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
13	**Sonderpolizei**						
131	**Bau- und Feuerpolizei**						
131000	**Bau- u. Feuerpolizei**						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/131000/808000	Veräußerung von Waren - Hausnummerntafeln	2116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**131 Bau- und Feuerpolizei**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
131000	**Bau- u. Feuerpolizei**						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/131000/413000	Handelswaren Hausnummerntafeln	2221	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/728000	Entg.f.sonst.Leist. feuerpoliz.Überprüf.	2225	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	**131 Bau- und Feuerpolizei**		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
Saldo	**131 Bau- und Feuerpolizei**		**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
132	**Gesundheitspolizei**						
132000	**Gesundheitspolizei**						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
Summe Mittelaufbr.	**132 Gesundheitspolizei**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/132000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Totenbeschau	2225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**132 Gesundheitspolizei**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**132 Gesundheitspolizei**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
133	**Veterinärpolizei**						
133000	**Veterinärpolizei**						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/133000/808000	Veräußerung von Waren - Hundemarke	2116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**133 Veterinärpolizei**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/413000	Handelswaren Hundemarken		2221			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/133000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter z.B. Hundekotbeutel		2221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/133000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/133000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/133000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Betreuung Hundefreilauffläche		2225			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**				**6.800,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**7.800,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**				**-6.500,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**
134	**Flurpolizei**									
134000	**Flurpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
134000	**Flurpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000/670000	Versicherungen		2222			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/134000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Forstwartentschädigung		2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	13	**Sonderpolizei**				**16.800,00**	**17.500,00**	**17.600,00**	**17.700,00**	**17.800,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**				**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	13	**Sonderpolizei**				**-16.200,00**	**-16.900,00**	**-17.000,00**	**-17.100,00**	**-17.200,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163010	**FF Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		1	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/163010/812000	Gebühren für sonst. Leistungen - Brandwache, Wespennest, Feuerlöscher,...	2114			7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/163010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			46.100,00	50.500,00	49.600,00	49.600,00	50.600,00
2/163010/816008	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - FF Perg (Unfall, Ölspur,...)	2114			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2/163010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	2116		1	86.700,00	90.000,00	0,00	240.400,00	0,00
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		1	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		1	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163010 FF Perg**				**223.100,00**	**192.500,00**	**98.400,00**	**348.000,00**	**98.600,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163010	**FF Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/163010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		2	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/163010/452000	Treibstoffe	2221		2	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163010/454000	Reinigungsmittel	2221		2	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163010/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221		2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		2	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163010/457000	Druckwerke	2221		2	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163010/5	Personalkonten verdichtet	22			6.000,00	5.900,00	6.600,00	6.200,00	6.300,00
1/163010/600000	Energiebezüge	2222		2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163010/600100	Wärme	2222		2	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
1/163010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224		19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224		19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	1		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163010/631000	Telekommunikationsdienste	2222		2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163010/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Gebäude (2014-2039)	2241			18.200,00	17.300,00	16.400,00	15.400,00	14.500,00
1/163010/670000	Versicherungen	2222			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/163010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			172.900,00	187.800,00	187.500,00	188.300,00	192.400,00
1/163010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/163010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		2	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163010/729001	Sonstige Ausg. RZ Brandw.,techn. Eins.	2225			47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/163010/768000	Sonst. lfde TZ an priv. HH	2234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**163010 FF Perg**				**493.200,00**	**351.100,00**	**352.200,00**	**351.600,00**	**356.500,00**
Saldo	**163010 FF Perg**				**-270.100,00**	**-158.600,00**	**-253.800,00**	**-3.600,00**	**-257.900,00**
163011	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163011/829901	Sonstige Erträge	2116	1		0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163011 FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**				**0,00**	**169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163011	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**163011**	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163011**	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**				**0,00**	**169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163020	**FF-Pergkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2/163020/816008	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonst. Leist. - FF Pergkirchen (Unfall, Ölspur,...)		2114			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**163020**	**FF-Pergkirchen**				**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**237.800,00**	**377.100,00**	**113.100,00**	**362.700,00**	**113.300,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163020	**FF-Pergkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221		3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163020/452000	Treibstoffe		2221		3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163020/454000	Reinigungsmittel		2221		3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163020/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		2221		3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221		3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020/457000	Druckwerke		2221		3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221		3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163020/600000	Energiebezüge		2222		3	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/163020/600100	Wärme		2222		3	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1/163020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.		2224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163020/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2224		19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		2224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163020/631000	Telekommunikationsdienste		2222		3	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163020/670000	Versicherungen		2222			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163020/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			47.200,00	45.600,00	45.000,00	45.000,00	44.700,00
1/163020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225			500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/163020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163020/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		3	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)		2225		3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020/729001	Sonstige Ausg. RZ Brandw., techn. Eins.		2225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163020/768000	Sonst. lfde TZ an priv. HH		2234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**163020**	**FF-Pergkirchen**				**67.400,00**	**66.000,00**	**65.400,00**	**65.700,00**	**65.500,00**
Saldo	**163020**	**FF-Pergkirchen**				**-52.700,00**	**-51.300,00**	**-50.700,00**	**-51.000,00**	**-50.800,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**560.600,00**	**417.100,00**	**417.600,00**	**417.300,00**	**422.000,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**				**-322.800,00**	**-40.000,00**	**-304.500,00**	**-54.600,00**	**-308.700,00**
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**									
164000	**Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/164000/829901	Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1		2116	1		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**				**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**237.800,00**	**427.100,00**	**138.100,00**	**362.700,00**	**113.300,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
164000	**Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/164000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			2.100,00	2.800,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00
1/164000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/164000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**				**2.900,00**	**3.600,00**	**4.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**563.500,00**	**420.700,00**	**422.300,00**	**422.300,00**	**427.000,00**
Saldo	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**				**-2.900,00**	**46.400,00**	**20.300,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**-325.700,00**	**6.400,00**	**-284.200,00**	**-59.600,00**	**-313.700,00**
17	**Katastrophendienst**									
170	**Allgemeine Angelegenheiten**									
170000	**Katastrophendienst - allg.Angel.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Katastrophendienst - allg.Angel.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		2231			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/170000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Feuerwehrbeitrag		2234			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**4.600,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-4.600,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
179000	**Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/179000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1		2116	1		53.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Summe Mittelaufbr.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.800,00**
	17	**Katastrophendienst**				**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.800,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
179000	**Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	1		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		2224		19	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224	1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Hochwasserschutzm. (bis 2041)		2241			16.100,00	15.400,00	14.800,00	14.100,00	13.500,00
1/179000/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.)		2241			1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1/179000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.300,00
1/179000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien		2223			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/179000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**85.800,00**	**32.100,00**	**31.700,00**	**31.000,00**	**38.600,00**
	17	**Katastrophendienst**				**90.400,00**	**34.400,00**	**34.100,00**	**33.400,00**	**41.100,00**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-32.800,00**	**-32.100,00**	**-31.700,00**	**-31.000,00**	**183.200,00**
	17	**Katastrophendienst**				**-37.400,00**	**-34.400,00**	**-34.100,00**	**-33.400,00**	**180.700,00**
18	**Landesverteidigung**									
180	**Zivilschutz**									
180000	**Zivilschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**291.400,00**	**427.700,00**	**138.700,00**	**363.300,00**	**335.700,00**
180000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/631000	Telekommunikationsdienste		2222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Oö.Zivilschutzverb.)		2234			1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	18	**Landesverteidigung**				**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**672.600,00**	**474.600,00**	**476.000,00**	**475.500,00**	**488.000,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	18	**Landesverteidigung**				**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-381.200,00**	**-46.900,00**	**-337.300,00**	**-112.200,00**	**-152.300,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
210	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**								
210000	**Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	**Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame Kosten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/210000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**			**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
Saldo	**210**	**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**			**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
211	**Volksschulen**								
211010	**VS Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete VS-Perg		2115		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		60.400,00	74.900,00	90.300,00	91.300,00	91.300,00
2/211010/816720	Schulerhaltungsbeiträge		2114		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2/211010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2/211010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2121		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei		2121		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**211010**	**VS Perg**			**90.300,00**	**101.300,00**	**117.900,00**	**117.700,00**	**117.700,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211010	**VS Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211010/454000	Reinigungsmittel	2221		4	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211010/457000	Druckwerke	2221		4	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211010/5	Personalkonten verdichtet	22			114.900,00	118.200,00	120.900,00	123.800,00	126.700,00
1/211010/600000	Energiebezüge	2222		4	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00
1/211010/600100	Wärme	2222		4	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/211010/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224		19	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211010/620000	Personen u. Gütertransporte	2222		4	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211010/630000	Postdienste	2222		4	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211010/631000	Telekommunikationsdienste	2222		4	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211010/650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241			9.900,00	77.400,00	75.700,00	74.000,00	72.200,00
1/211010/670000	Versicherungen	2222			3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			148.200,00	187.100,00	232.500,00	232.900,00	231.000,00
1/211010/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211010/700002	Miet- und Pachtaufwand Photovoltaikanlage	2223			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/211010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/211010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211010/720720	Schulerhaltungsbeiträge	2225			22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1/211010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		4	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/211010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225		4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211010/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**211010 VS Perg**				**454.100,00**	**565.100,00**	**613.600,00**	**616.500,00**	**616.700,00**
Saldo	**211010 VS Perg**				**-363.800,00**	**-463.800,00**	**-495.700,00**	**-498.800,00**	**-499.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211011	**VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211011/829902	Sonstige Erträge	2116		1	150.000,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**				**150.000,00**	**631.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211011	**VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211011/640000	Beratungskosten	2222			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**				**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**				**150.000,00**	**621.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211012	**Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211012/829902	Sonstige Erträge	2116		1	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211012 Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**42.100,00**	**0,00**	**0,00**
211012	**Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**211012 Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211012 Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**42.100,00**	**0,00**	**0,00**
211020	**VS Pergkirchen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Kirchenchor	2115			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211020/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete VS-Pergirchen	2115			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211020/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kirchenchor	2115			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.100,00	13.600,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2/211020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	2121			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**211020 VS Pergkirchen**				**15.800,00**	**15.300,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211020	**VS Pergkirchen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211020/454000	Reinigungsmittel	2221		5	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		5	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211020/457000	Druckwerke	2221		5	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211020/5	Personalkonten verdichtet	22			29.200,00	29.900,00	30.700,00	31.400,00	32.100,00
1/211020/600000	Energiebezüge	2222		5	8.900,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/211020/600100	Wärme	2222		5	6.400,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00
1/211020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211020/630000	Postdienste	2222		5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211020/631000	Telekommunikationsdienste	2222		5	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211020/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Sanierung	2241			0,00	14.100,00	21.800,00	21.300,00	20.800,00
1/211020/670000	Versicherungen	2222			2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			75.200,00	73.400,00	93.700,00	89.200,00	86.300,00
1/211020/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211020/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	2223			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/211020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/211020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		5	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		5	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211020/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225		5	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211020/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**211020 VS Pergkirchen**				**168.300,00**	**178.300,00**	**208.700,00**	**204.500,00**	**202.200,00**
Saldo	**211020 VS Pergkirchen**				**-152.500,00**	**-163.000,00**	**-185.200,00**	**-181.000,00**	**-178.700,00**
211110	**VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	2116	1		0,00	50.000,00	173.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211110 VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**				**0,00**	**50.000,00**	**173.400,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211110	**VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211110/640000	Beratungskosten		2222			0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211110**	**VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**				**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211110**	**VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**				**0,00**	**47.800,00**	**173.400,00**	**0,00**	**0,00**
211810	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211810/810011	Leistungserlöse - NABE VS Perg (Elternbeitrag)		2114			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/211810/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Perg		2121			140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
Summe Mittelaufbr.	**211810**	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**				**190.600,00**	**190.600,00**	**190.600,00**	**190.600,00**	**190.600,00**
211810	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211810/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf		2221			700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/211810/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot		2221			500,00	600,00	600,00	700,00	800,00
1/211810/454000	Reinigungsmittel		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211810/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211810/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/211810/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE		2225			210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00
Summe Mittelverw.	**211810**	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**				**214.100,00**	**216.400,00**	**218.600,00**	**220.900,00**	**223.100,00**
Saldo	**211810**	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**				**-23.500,00**	**-25.800,00**	**-28.000,00**	**-30.300,00**	**-32.500,00**
211820	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211820/861012	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Pergkirchen		2121			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211820**	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**				**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	211	**Volksschulen**				**464.700,00**	**1.006.900,00**	**565.500,00**	**349.800,00**	**349.800,00**
211820	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211820/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE		2225			25.600,00	27.100,00	28.800,00	30.500,00	32.400,00
Summe Mittelverw.	**211820**	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**				**25.600,00**	**27.100,00**	**28.800,00**	**30.500,00**	**32.400,00**
Saldo	**211820**	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**				**-7.600,00**	**-9.100,00**	**-10.800,00**	**-12.500,00**	**-14.400,00**
	211	**Volksschulen**				**862.100,00**	**999.600,00**	**1.069.700,00**	**1.072.400,00**	**1.074.400,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**				**-397.400,00**	**7.300,00**	**-504.200,00**	**-722.600,00**	**-724.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212	**Mittelschulen**								
212000	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02	2116		1	0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121		1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel	2121		1	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212000 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG	2233		1	400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212000 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212000 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212010	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete MS Stadtzentrum	2115			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/212010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Schülerausspeisung	2115			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2/212010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			62.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	22.400,00
2/212010/816720	Schulerhaltungsbeiträge	2114			98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2/212010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	4.700,00	17.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**162.700,00**	**136.400,00**	**141.100,00**	**154.400,00**	**123.100,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212010	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		6	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212010/454000	Reinigungsmittel	2221		6	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/212010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		6	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212010/457000	Druckwerke	2221		6	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221		6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212010/5	Personalkonten verdichtet	22			144.900,00	145.500,00	152.600,00	151.500,00	155.100,00
1/212010/600000	Energiebezüge	2222		6	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00	22.300,00
1/212010/600100	Wärme	2222		6	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1/212010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212010/620000	Personen u. Gütertransporte	2222		6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212010/630000	Postdienste	2222		6	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212010/631000	Telekommunikationsdienste	2222		6	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212010/670000	Versicherungen	2222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			67.100,00	54.800,00	45.400,00	35.500,00	26.600,00
1/212010/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223			85.500,00	85.500,00	86.000,00	86.000,00	86.500,00
1/212010/700002	Miet- und Pachtaufwand Photovoltaikanlage	2223			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/212010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/212010/700800	Betriebskosten Gebäude NMS1 Perg (VFI)	2223			23.200,00	23.500,00	23.500,00	23.800,00	23.800,00
1/212010/700810	Verwaltungskostenpauschale	2223			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.800,00	25.800,00
1/212010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/212010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212010/720720	Schulerhaltungsbeiträge	2225			56.300,00	56.400,00	56.500,00	56.600,00	56.700,00
1/212010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		6	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1/212010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		6	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225		6	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212010/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**596.900,00**	**583.100,00**	**581.900,00**	**571.900,00**	**567.200,00**
Saldo	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**-434.200,00**	**-446.700,00**	**-440.800,00**	**-417.500,00**	**-444.100,00**

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/212020/808001	Veräußerungen von Waren - Getränke-/Cafeautomaten	2116			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212020/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete MS Schulzentrum	2115			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/212020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.700,00	1.700,00	2.300,00	3.000,00	27.200,00
2/212020/816720	Schulerhaltungsbeiträge	2114			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	2116	1		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	853.900,00
2/212020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	2121			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**212020 Mittelschule Perg Schulzentrum**				**51.400,00**	**51.400,00**	**152.000,00**	**152.700,00**	**930.800,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		7	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212020/454000	Reinigungsmittel	2221		7	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		7	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212020/457000	Druckwerke	2221		7	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212020/5	Personalkonten verdichtet	22			97.400,00	99.300,00	101.900,00	104.300,00	107.000,00
1/212020/600000	Energiebezüge	2222		7	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
1/212020/600100	Wärme	2222		7	28.400,00	30.400,00	32.400,00	34.400,00	34.400,00
1/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224		19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212020/620000	Personen u. Gütertransporte	2222		7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212020/630000	Postdienste	2222		7	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212020/631000	Telekommunikationsdienste	2222		7	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212020/640000	Beratungskosten	2222			0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1/212020/650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241			0,00	0,00	47.300,00	93.700,00	101.700,00
1/212020/670000	Versicherungen	2222			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.300,00	12.700,00	14.400,00	17.200,00	80.200,00
1/212020/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223			9.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
1/212020/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/212020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/212020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/212020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212020/720720	Schulerhaltungsbeiträge	2225			28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
1/212020/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	2225		7	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1/212020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		7	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/212020/728111	Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz	2225		7	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
1/212020/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225		7	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212020/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	2234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**212020**	**Mittelschule Perg Schulzentrum**				**329.900,00**	**343.600,00**	**389.200,00**	**445.900,00**	**522.700,00**
Saldo	**212020**	**Mittelschule Perg Schulzentrum**				**-278.500,00**	**-292.200,00**	**-237.200,00**	**-293.200,00**	**408.100,00**
212021	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212021/829902	Sonstige Erträge		2116	1		0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212021**	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**				**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**
212021	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**212021**	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212021**	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**				**0,00**	**0,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**
212810	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212810/810021	Leistungserlöse - NABE NMS 1 Perg		2114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/212810/861021	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS 1 Perg		2121			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
212810	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212810/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf		2221			900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/212810/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212810/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212810/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE		2225			23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**24.300,00**	**25.500,00**	**26.600,00**	**27.700,00**	**28.800,00**
Saldo	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**-4.300,00**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-7.700,00**	**-8.800,00**
212820	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212820/810022	Leistungserlöse - NABE NMS Perg-SZ		2114			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212820/861022	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS Perg-SZ		2121			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212820**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**				**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	212	**Mittelschulen**				**648.100,00**	**1.021.800,00**	**625.400,00**	**341.100,00**	**1.087.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212820	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**212820**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212820**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**			**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	212	**Mittelschulen**			**1.351.100,00**	**1.752.200,00**	**1.243.200,00**	**1.045.500,00**	**1.118.700,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**			**-703.000,00**	**-730.400,00**	**-617.800,00**	**-704.400,00**	**-30.800,00**
213	**Sonderschulen**								
213000	**Sonderschulen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/213000/816020	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Behindertentransport u. dgl.		2114		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**			**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
213000	**Sonderschulen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/213000/621000	Personen- u. Gütertransporte Sondertransport - Schulbus		2222		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1/213000/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitrag		2225		58.000,00	59.000,00	60.100,00	61.200,00	62.300,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**			**63.200,00**	**64.200,00**	**65.300,00**	**66.400,00**	**67.600,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**			**-59.300,00**	**-60.300,00**	**-61.400,00**	**-62.500,00**	**-63.600,00**
214	**Polytechnische Schulen**								
214010	**Polytechnische Schule Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/214010/808001	Veräußerungen von Waren - Getränke/Cafeautomaten		2116		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/214010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete PTS Perg		2115		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/214010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		0,00	0,00	900,00	1.900,00	1.900,00
2/214010/816720	Schulerhaltungsbeiträge		2114		184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
2/214010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei		2121		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**214010**	**Polytechnische Schule Perg**			**184.400,00**	**184.400,00**	**185.300,00**	**186.300,00**	**186.300,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214010	**Polytechnische Schule Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		8	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/214010/454000	Reinigungsmittel	2221		8	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/214010/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221		8	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214010/457000	Druckwerke	2221		8	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		8	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/214010/5	Personalkonten verdichtet	22			103.000,00	103.900,00	106.600,00	109.100,00	112.600,00
1/214010/600000	Energiebezüge	2222		8	18.600,00	18.900,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00
1/214010/600100	Wärme	2222		8	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/214010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	2224		19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/214010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214010/620000	Personen u. Gütertransporte	2222		8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214010/630000	Postdienste	2222		8	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214010/631000	Telekommunikationsdienste	2222		8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/214010/670000	Versicherungen	2222			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/214010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			139.500,00	137.800,00	141.600,00	142.500,00	142.600,00
1/214010/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223			1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
1/214010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/214010/705500	Operating Leasing - Mobilien - Kopierer	2223			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/214010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
1/214010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1/214010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/214010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214010/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	2225		8	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/214010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		8	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/214010/728022	Entg.f.sonst.Leist. - Schülerbetr. Assistenz	2225		8	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
1/214010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	2225		8	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**214010 Polytechnische Schule Perg**				**463.900,00**	**438.700,00**	**446.800,00**	**451.700,00**	**456.600,00**
Saldo	**214010 Polytechnische Schule Perg**				**-279.500,00**	**-254.300,00**	**-261.500,00**	**-265.400,00**	**-270.300,00**

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214011	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/214011/829902	Sonstige Erträge		2116		1	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**214011**	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**
214011	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**214011**	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214011**	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**
214810	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214810/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**214810**	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	214	**Polytechnische Schulen**				**189.400,00**	**189.400,00**	**240.800,00**	**191.300,00**	**191.300,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**1.306.100,00**	**2.222.000,00**	**1.435.600,00**	**886.100,00**	**1.633.000,00**
214810	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**214810**	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214810**	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	214	**Polytechnische Schulen**				**463.900,00**	**438.700,00**	**446.800,00**	**451.700,00**	**456.600,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**2.740.700,00**	**3.255.100,00**	**2.825.400,00**	**2.636.400,00**	**2.717.700,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**				**-274.500,00**	**-249.300,00**	**-206.000,00**	**-260.400,00**	**-265.300,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-1.434.600,00**	**-1.033.100,00**	**-1.389.800,00**	**-1.750.300,00**	**-1.084.700,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbild. Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	**Berufsbild. Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitr.f.Berufsschulen		2225			168.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
1/220000/720120	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Bau-u.Errichtungsaufw. f.Berufssch.		2225			39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**207.200,00**	**208.200,00**	**209.200,00**	**210.200,00**	**212.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-207.200,00**	**-208.200,00**	**-209.200,00**	**-210.200,00**	**-212.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
222	**Berufsbildende höhere Schulen**								
222010	**HLW Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/222010/829000	Sonstige Erträge - Beko-Abre. LSR	2116			186.000,00	186.000,00	186.500,00	186.500,00	187.000,00
Summe Mittelaufbr.	**222010 HLW Perg**				**186.000,00**	**186.000,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**187.000,00**
222010	**HLW Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/222010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/222010/454000	Reinigungsmittel	2221			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/222010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/222010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/222010/5	Personalkonten verdichtet	22			127.700,00	130.800,00	134.000,00	137.400,00	140.800,00
1/222010/600000	Energiebezüge Wärme	2222			27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/222010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/222010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/222010/670000	Versicherungen	2222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/222010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/222010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00
1/222010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/222010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/222010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**222010 HLW Perg**				**184.300,00**	**184.600,00**	**188.200,00**	**191.900,00**	**195.500,00**
Saldo	**222010 HLW Perg**				**1.700,00**	**1.400,00**	**-1.700,00**	**-5.400,00**	**-8.500,00**
222020	**HTL Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**222020 HTL Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	222 Berufsbildende höhere Schulen				**186.000,00**	**186.000,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**187.000,00**
	22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				**186.000,00**	**186.000,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**187.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
222020	**HTL Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/222020/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland ehem.Schülerwohnheim (bis 2025)		2241		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**222020**	**HTL Perg**			**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**222020**	**HTL Perg**			**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	222	**Berufsbildende höhere Schulen**			**184.400,00**	**184.600,00**	**188.200,00**	**191.900,00**	**195.500,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I**			**391.600,00**	**392.800,00**	**397.400,00**	**402.100,00**	**407.500,00**
Saldo	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**			**1.600,00**	**1.400,00**	**-1.700,00**	**-5.400,00**	**-8.500,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I**			**-205.600,00**	**-206.800,00**	**-210.900,00**	**-215.600,00**	**-220.500,00**
23	**Förderung des Unterrichts**								
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**								
232010	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232010	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232010/454000	Reinigungsmittel		2221		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232010/5	Personalkonten verdichtet		22		36.100,00	37.000,00	37.900,00	38.900,00	39.900,00
1/232010/700800	Miet- und Pachtaufwand		2223		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232010/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung		2225		15.200,00	15.300,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00
1/232010/724000	Reisegebühren		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**			**53.400,00**	**54.400,00**	**55.800,00**	**57.000,00**	**58.300,00**
Saldo	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**			**-53.400,00**	**-54.400,00**	**-55.800,00**	**-57.000,00**	**-58.300,00**
232020	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**232020**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
232020	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232020/454000	Reinigungsmittel	2221			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/232020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232020/5	Personalkonten verdichtet	22			10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00	11.600,00
1/232020/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232020/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225			3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	**232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**				**15.100,00**	**15.400,00**	**15.700,00**	**16.300,00**	**16.600,00**
Saldo	**232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**				**-15.100,00**	**-15.400,00**	**-15.700,00**	**-16.300,00**	**-16.600,00**
232030	**Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/232030/810211	Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg	2114			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/232030/810212	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler VS Pergkirchen	2114			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/232030/810221	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler MS Perg Stadtzentrum	2114			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/232030/810222	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler MS Perg Schulzentrum	2114			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/232030/810224	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler Polytechn. Schule	2114			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/232030/810299	Leistungserlöse - Essensbeitrag Erwachsene	2114			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
232030	**Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232030/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232030/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/232030/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	2221			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/232030/454000	Reinigungsmittel	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232030/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232030/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/232030/5	Personalkonten verdichtet	22			98.100,00	100.600,00	103.000,00	105.400,00	108.100,00
1/232030/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	19		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232030/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			900,00	900,00	900,00	400,00	0,00
1/232030/700800	Miet- und Pachtaufwand	2223			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232030/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	2225			13.400,00	13.500,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
1/232030/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**178.000,00**	**180.600,00**	**183.400,00**	**185.500,00**	**188.100,00**
Saldo	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**-63.000,00**	**-65.600,00**	**-68.400,00**	**-70.500,00**	**-73.100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
232040	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**232040**	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232040	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232040/700800	Miet- und Pachtaufwand		2223		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232040/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung		2225		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**232040**	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**			**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**232040**	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**			**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
232050	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**232050**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**			**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**			**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
232050	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/232050/454000	Reinigungsmittel		2221		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232050/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232050/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/232050/700800	Miet- und Pachtaufwand		2223		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232050/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung		2225		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**232050**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**			**3.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.500,00**
Saldo	**232050**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**			**-3.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**
	232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**			**252.600,00**	**257.500,00**	**262.100,00**	**266.000,00**	**270.300,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**			**252.600,00**	**257.500,00**	**262.100,00**	**266.000,00**	**270.300,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**			**-137.600,00**	**-142.500,00**	**-147.100,00**	**-151.000,00**	**-155.300,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**			**-137.600,00**	**-142.500,00**	**-147.100,00**	**-151.000,00**	**-155.300,00**
24	**Vorschulische Erziehung**								
240	**Kindergärten**								
240000	**Kindergärten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240000**	**Kindergärten**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240000	**Kindergärten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**240000 Kindergärten**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**240000 Kindergärten**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
240020	**Kindergarten Haydnstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude Kiga	2115			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/240020/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Haydnstr.	2115			9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
2/240020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.000,00	20.000,00	15.800,00	11.600,00	11.600,00
2/240020/816720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240020 Kindergarten Haydnstraße**				**36.200,00**	**36.400,00**	**32.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
240020	**Kindergarten Haydnstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240020/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	2221		9	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221		9	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240020/600000	Energiebezüge Strom	2222		9	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240020/600100	Wärme	2222		9	17.200,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.800,00
1/240020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224		19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240020/670000	Versicherungen	2222		9	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		9	45.400,00	41.900,00	36.700,00	31.000,00	27.500,00
1/240020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225		9	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
1/240020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225		9	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/240020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225		9	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240020/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225		9	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240020/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	2225		9	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		9	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240020/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234		9	483.800,00	648.700,00	698.900,00	751.800,00	807.600,00
Summe Mittelverw.	**240020 Kindergarten Haydnstraße**				**612.600,00**	**762.200,00**	**807.700,00**	**855.100,00**	**907.800,00**
Saldo	**240020 Kindergarten Haydnstraße**				**-576.400,00**	**-725.800,00**	**-775.500,00**	**-826.900,00**	**-879.600,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240030	**Kindergarten Pergkirchen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240030/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/240030/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Pergkirchen	2115			3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
2/240030/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			14.700,00	14.700,00	14.700,00	11.600,00	8.600,00
Summe Mittelaufbr.	**240030 Kindergarten Pergkirchen**				**20.100,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**17.700,00**	**14.700,00**
240030	**Kindergarten Pergkirchen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240030/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240030/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	2221		10	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240030/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221		10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240030/600000	Energiebezüge Strom	2222		10	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1/240030/600100	Gas	2222		10	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
1/240030/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	133.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240030/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030/670000	Versicherungen	2222		10	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/240030/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		10	41.200,00	41.100,00	41.000,00	34.600,00	28.100,00
1/240030/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225		10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240030/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225		10	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1/240030/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225		10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240030/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225		10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240030/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		10	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/240030/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234		10	250.000,00	272.200,00	295.700,00	320.500,00	346.600,00
Summe Mittelverw.	**240030 Kindergarten Pergkirchen**				**457.800,00**	**347.200,00**	**371.100,00**	**389.700,00**	**409.900,00**
Saldo	**240030 Kindergarten Pergkirchen**				**-437.700,00**	**-326.600,00**	**-350.500,00**	**-372.000,00**	**-395.200,00**
240040	**Kindergarten Integrativ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240040/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240040 Kindergarten Integrativ**				**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240040	**Kindergarten Integrativ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240040/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240040/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221		11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/240040/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221		11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240040/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224		19	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240040/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240040/670000	Versicherungen	2222		11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240040/680000	Planmäßige Abschreibung	2226		11	4.500,00	2.700,00	800,00	800,00	400,00
1/240040/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude (Küllinger)	2223		11	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1/240040/700100	Pachtzinse - Immobilien Garten+Parkplätze (Schimpl)	2223		11	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240040/700800	Betriebskosten Gebäude Kiga (Küllinger)	2223		11	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240040/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225		11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240040/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225		11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240040/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225		11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240040/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240040/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	2234		11	34.000,00	59.700,00	61.300,00	62.800,00	64.400,00
Summe Mittelverw.	**240040 Kindergarten Integrativ**				**59.700,00**	**82.800,00**	**83.200,00**	**84.600,00**	**85.900,00**
Saldo	**240040 Kindergarten Integrativ**				**-57.700,00**	**-81.800,00**	**-83.200,00**	**-84.600,00**	**-85.900,00**
240050	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240050/811000	Miet- und Pachtertrag	2115			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240050/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115			3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2/240050/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			41.000,00	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
2/240050/816720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240050 Kindergarten Machlandstraße**				**49.000,00**	**52.400,00**	**53.000,00**	**53.400,00**	**53.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240050	**Kindergarten Machlandstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240050/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221		12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240050/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder		2221		12	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/240050/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221		12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240050/600000	Energiebezüge		2222		12	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/240050/600100	Wärme		2222		12	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
1/240050/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224		19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240050/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (PG 010)		2224		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240050/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (PG 030, 042)		2224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240050/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (PG 050)		2224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240050/631000	Telekommunikationsdienste		2222		12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240050/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland		2241		12	75.400,00	73.100,00	71.000,00	68.800,00	66.700,00
1/240050/650003	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241		12	27.800,00	27.000,00	26.300,00	25.500,00	24.700,00
1/240050/670000	Versicherungen		2222		12	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240050/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		12	134.100,00	134.400,00	135.700,00	137.200,00	137.100,00
1/240050/710000	Öffentliche Abgaben (Ausg.), ohne Gebühren gemäß FAG		2225		12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240050/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225		12	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1/240050/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		12	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/240050/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240050/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225		12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240050/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge		2225		12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240050/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		12	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/240050/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		12	618.000,00	844.900,00	910.900,00	980.400,00	1.053.600,00
Summe Mittelverw.	**240050**	**Kindergarten Machlandstraße**				**931.800,00**	**1.153.800,00**	**1.219.200,00**	**1.287.500,00**	**1.359.100,00**
Saldo	**240050**	**Kindergarten Machlandstraße**				**-882.800,00**	**-1.101.400,00**	**-1.166.200,00**	**-1.234.100,00**	**-1.305.600,00**
240051	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**240051**	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240051	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240051/600000	Energiebezüge Strom	2222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240051/600100	Energiebezüge Wärme	2222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240051/670000	Versicherungen	2222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240051/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**240051 Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**240051 Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**				**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
240052	**Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240052/829902	Sonstige Erträge	2116	1		0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240052 Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**
240052	**Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**240052 Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240052 Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**
240090	**Kindergarten Ausspeisung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240090/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - LM Einkauf - Hilfswerk Oö	2114			85.700,00	86.000,00	86.300,00	86.600,00	86.900,00
Summe Mittelaufbr.	**240090 Kindergarten Ausspeisung**				**85.700,00**	**86.000,00**	**86.300,00**	**86.600,00**	**86.900,00**
240090	**Kindergarten Ausspeisung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240090/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221			35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
1/240090/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	2221			800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/240090/454000	Reinigungsmittel	2221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240090/5	Personalkonten verdichtet	22			58.200,00	59.800,00	61.100,00	62.700,00	64.200,00
1/240090/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	19		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240090/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240090/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**240090 Kindergarten Ausspeisung**				**95.900,00**	**98.400,00**	**100.800,00**	**103.500,00**	**107.100,00**
Saldo	**240090 Kindergarten Ausspeisung**				**-10.200,00**	**-12.400,00**	**-14.500,00**	**-16.900,00**	**-20.200,00**
240510	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240510 Kindergarten Machlandstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240510	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	2225		1	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240510 Kindergarten Machlandstraße**				**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240510 Kindergarten Machlandstraße**				**-267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Kindergärten - Transport**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810101	Leistungserlöse (Beitrag f. Busbegleitung)	2114			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
2/240700/861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kindergartentransport	2121			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergärten - Transport**				**33.000,00**	**33.200,00**	**33.400,00**	**33.500,00**	**33.700,00**
240700	**Kindergärten - Transport**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/621003	Personen- u. Gütertransporte Kiga Pergkirchen	2222			33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1/240700/621005	Personen- u. Gütertransporte Kiga Machlandstraße neu	2222			27.000,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	0,00
1/240700/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (PK-Ersatz f. Busbegleitung)	2234			22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergärten - Transport**				**82.000,00**	**72.500,00**	**74.800,00**	**77.100,00**	**63.000,00**
Saldo	**240700 Kindergärten - Transport**				**-49.000,00**	**-39.300,00**	**-41.400,00**	**-43.600,00**	**-29.300,00**
240820	**Krabbelstube Haydnstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240820/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/240820/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
2/240820/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240820 Krabbelstube Haydnstraße**				**8.300,00**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240820	**Krabbelstube Haydnstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240820/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240820/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221		13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240820/600000	Energiebezüge Strom		2222		13	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/240820/600100	Wärme		2222		13	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240820/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240820/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		13	11.800,00	12.100,00	11.400,00	10.700,00	10.700,00
1/240820/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225		13	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240820/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240820/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240820/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240820/720720	Krabbelstubenerhaltungsbeiträge		2225		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240820/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240820/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung		2234		13	138.200,00	150.900,00	164.300,00	178.400,00	193.200,00
Summe Mittelverw.	**240820**	**Krabbelstube Haydnstraße**				**159.300,00**	**172.400,00**	**185.300,00**	**198.700,00**	**213.600,00**
Saldo	**240820**	**Krabbelstube Haydnstraße**				**-151.000,00**	**-164.100,00**	**-176.900,00**	**-190.300,00**	**-205.100,00**
240821	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**240821**	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240821	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240821/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Summe Mittelverw.	**240821**	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**				**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
Saldo	**240821**	**Krabbelstube Waidhoferstraße (MS Schulzentrum)**				**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
240830	**Krabbelstube Machlandstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240830/811000	Miet- und Pachtertrag - Gebäude Krabbelstube		2115			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240830/811100	Einn. aus Betriebskosten		2115			700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**240830**	**Krabbelstube Machlandstraße**				**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
	240	**Kindergärten**				**236.300,00**	**240.000,00**	**268.500,00**	**229.900,00**	**227.700,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**236.300,00**	**240.000,00**	**268.500,00**	**229.900,00**	**227.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240830	**Krabbelstube Machlandstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240830/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221		14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240830/600000	Energiebezüge Strom		2222		14	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/240830/600100	Energiebezüge Wärme		2222		14	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/240830/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		2224		20	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/240830/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225		14	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240830/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240830/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240830/720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240830/720720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225		14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240830/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240830/757000	Lfde TZ an priv.Org.o.Erwerbszw.Abgangsdeckung		2234		14	215.600,00	254.300,00	277.800,00	302.500,00	328.600,00
Summe Mittelverw.	**240830**	**Krabbelstube Machlandstraße**				**235.200,00**	**274.000,00**	**297.900,00**	**322.700,00**	**349.200,00**
Saldo	**240830**	**Krabbelstube Machlandstraße**				**-233.200,00**	**-271.900,00**	**-295.800,00**	**-320.600,00**	**-347.000,00**
	240	**Kindergärten**				**2.916.400,00**	**2.978.400,00**	**3.155.100,00**	**3.334.000,00**	**3.510.700,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**2.916.400,00**	**2.978.400,00**	**3.155.100,00**	**3.334.000,00**	**3.510.700,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-2.680.100,00**	**-2.738.400,00**	**-2.886.600,00**	**-3.104.100,00**	**-3.283.000,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-2.680.100,00**	**-2.738.400,00**	**-2.886.600,00**	**-3.104.100,00**	**-3.283.000,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
253	**Jugendverkehrserziehung**									
253010	**Jugendverkehrserziehung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**253**	**Jugendverkehrserziehung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
253010	**Jugendverkehrserziehung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/253010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**253**	**Jugendverkehrserziehung**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**253**	**Jugendverkehrserziehung**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259000**	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259000	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Kath.Jugend/Jungschar	2234		18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**				**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Saldo	**259000 Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
259020	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/259020/810011	Leistungserlöse VS Perg	2114			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/259020/810211	Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg	2114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/259020/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	**259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
259020	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259020/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	2221			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/259020/728020	Entg.f.sonst.Leist. Diakonie	2225			25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	**259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**27.500,00**	**28.600,00**	**29.700,00**	**30.800,00**	**31.900,00**
Saldo	**259020 Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**-14.100,00**	**-15.200,00**	**-16.300,00**	**-17.400,00**	**-18.500,00**
259110	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**259110 Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259110	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/259110/454000	Reinigungsmittel	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259110/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259110/5	Personalkonten verdichtet	22			8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
1/259110/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259110/631000	Telekommunikationsdienste	2222			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259110/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude (BSH)	2223			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/259110/700800	Betriebskosten Gebäude JUZ (BSH)	2223			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/259110/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/259110/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259110/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259110/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuwendung JUZ)	2234			83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
Summe Mittelverw.	**259110 Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**98.000,00**	**98.200,00**	**98.500,00**	**98.800,00**	**98.900,00**
Saldo	**259110 Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**-98.000,00**	**-98.200,00**	**-98.500,00**	**-98.800,00**	**-98.900,00**
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				**127.200,00**	**128.500,00**	**129.900,00**	**131.300,00**	**132.500,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**127.400,00**	**128.700,00**	**130.100,00**	**131.500,00**	**132.700,00**
Saldo	**259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-113.800,00**	**-115.100,00**	**-116.500,00**	**-117.900,00**	**-119.100,00**
	25 Außerschulische Jugenderziehung				**-114.000,00**	**-115.300,00**	**-116.700,00**	**-118.100,00**	**-119.300,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**								
262	**Sportplätze**								
262000	**Sportplätze/-vereine**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/262000/829000	Sonstige Erträge	2116			52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262 Sportplätze**				**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	**Sportplätze/-vereine**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/262000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/262000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013)	2234	18		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/262000/777001	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö	2234			41.000,00	36.500,00	36.500,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**262 Sportplätze**				**86.000,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Saldo	**262 Sportplätze**				**-33.800,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263	**Turn- und Sporthallen**								
263010	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/263010/810020	Leistungserlöse Schulen	2114			34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.100,00	36.700,00
2/263010/810500	Leistungserlöse Training u. Turnier	2114			19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
2/263010/811001	Miet- u. Pachtertrag - Jugendzentrum	2115			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2/263010/811003	Miet- u. Pachtertrag - Buffet	2115			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/263010/811004	Miet- u. Pachtertrag - Büro	2115			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/263010/811100	Einn. aus Betriebskosten - JUZ	2115			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**263010 Bezirkssporthalle (BSH) Perg**				**56.900,00**	**57.700,00**	**58.500,00**	**59.400,00**	**60.200,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**56.900,00**	**57.700,00**	**58.500,00**	**59.400,00**	**60.200,00**
263010	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/263010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263010/454000	Reinigungsmittel	2221			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/263010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263010/5	Personalkonten verdichtet	22			40.100,00	40.700,00	41.900,00	42.800,00	43.900,00
1/263010/600000	Energiebezüge Strom	2222			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/263010/600100	Wärme	2222			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1/263010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	20		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/263010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	19		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/263010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224	19		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263010/631000	Telekommunikationsdienste	2222			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/263010/670000	Versicherungen	2222			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/263010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			5.800,00	3.400,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
1/263010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/263010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/263010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**263010 Bezirkssporthalle (BSH) Perg**				**125.400,00**	**117.700,00**	**118.300,00**	**119.200,00**	**120.200,00**
Saldo	**263010 Bezirkssporthalle (BSH) Perg**				**-68.500,00**	**-60.000,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-60.000,00**
	263 Turn- und Sporthallen				**125.400,00**	**117.700,00**	**118.300,00**	**119.200,00**	**120.200,00**
Saldo	**263 Turn- und Sporthallen**				**-68.500,00**	**-60.000,00**	**-59.800,00**	**-59.800,00**	**-60.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
269000	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Skateranlage	2224		19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Bezirkssportbeitr.-Erlass BH)	2234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**				**1.300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**269000 Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**				**-1.300,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
269010	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	2116	1		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**269010 Sportliche Veranstaltungen - allgemein**				**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
269010	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/269010/413000	Handelswaren Medaillen, Pokale u. dgl.	2221			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/269010/457000	Druckwerke	2221			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/269010/600000	Energiebezüge	2222			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/269010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			23.900,00	23.900,00	26.600,00	29.200,00	29.200,00
1/269010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/269010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269010/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269010 Sportliche Veranstaltungen - allgemein**				**41.700,00**	**41.800,00**	**44.500,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
Saldo	**269010 Sportliche Veranstaltungen - allgemein**				**-41.700,00**	**-41.800,00**	**35.500,00**	**-47.100,00**	**-47.100,00**
269020	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**269020 Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269020	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269020/457000	Druckwerke		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269020**	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**269020**	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
269030	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269030**	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269030	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269030/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		2234			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**269030**	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**269030**	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
269050	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269050**	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**109.100,00**	**57.700,00**	**138.500,00**	**59.400,00**	**60.200,00**
269050	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269050/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	19		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269050/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269050**	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**269050**	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**43.600,00**	**43.600,00**	**46.300,00**	**48.900,00**	**48.900,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**255.000,00**	**242.800,00**	**246.100,00**	**243.100,00**	**244.100,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-43.600,00**	**-43.600,00**	**33.700,00**	**-48.900,00**	**-48.900,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**-145.900,00**	**-185.100,00**	**-107.600,00**	**-183.700,00**	**-183.900,00**
27	**Erwachsenenbildung**									
271	**Volksbildungswerke**									
271000	**Volksbildungswerke**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**271**	**Volksbildungswerke**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
271000	**Volksbildungswerke**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/271000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) KBW, VHS, Fotoklub u.dgl.	2234		18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	**271 Volksbildungswerke**				**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Saldo	**271 Volksbildungswerke**				**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
273	**Volksbüchereien**								
273010	**Stadtbibliothek**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/273010/810000	Leistungserlöse Leihgebühren	2114			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/273010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Spons. Biblioweb	2114			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**273 Volksbüchereien**				**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
	27 Erwachsenenbildung				**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
273010	**Stadtbibliothek**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/273010/454000	Reinigungsmittel	2221		15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221		15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/273010/457000	Druckwerke	2221		15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221		15	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/273010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221		15	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/273010/5	Personalkonten verdichtet	22			54.700,00	56.100,00	57.100,00	58.700,00	60.200,00
1/273010/600000	Energiebezüge Strom	2222			800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/273010/631000	Telekommunikationsdienste	2222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273010/670000	Versicherungen	2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
1/273010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude Bücherei	2223		15	23.400,00	23.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1/273010/700800	Betriebskosten Gebäude Bücherei	2223		15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/273010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225		15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225		15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273010/724000	Reisegebühren	2225		15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Büchereiverband Österr.	2225		15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225		15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273010/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard	2225		15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.	2225		15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**273 Volksbüchereien**				**95.900,00**	**97.200,00**	**98.600,00**	**100.100,00**	**101.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	27	Erwachsenenbildung				98.800,00	100.100,00	101.500,00	103.000,00	104.700,00
Saldo	273	Volksbüchereien				-80.600,00	-81.900,00	-83.300,00	-84.800,00	-86.500,00
	27	Erwachsenenbildung				-83.500,00	-84.800,00	-86.200,00	-87.700,00	-89.400,00
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**
282000	**Studienbeihilfen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000/768005	Lfde. TZ an private Haushalte Studentenfö (Semesterticket)		2234			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**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
289000	**Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**1.981.200,00**	**2.849.400,00**	**2.172.800,00**	**1.505.600,00**	**2.251.600,00**
289000	**Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (v.a. Zuw.f.Studentenheime u.dgl.)		2234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**6.786.700,00**	**7.359.600,00**	**7.121.900,00**	**7.120.300,00**	**7.391.900,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-4.805.500,00**	**-4.510.200,00**	**-4.949.100,00**	**-5.614.700,00**	**-5.140.300,00**

E N T W U R F

		MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 Kunst, Kultur und Kultus							
32	**Musik und darstellende Kunst**						
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
320010	**Landesmusikschule (LMS)**						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/320010/810001	Nebenerlöse Leihgeb. f. Instrumente	2114	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/320010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Wohnung Schulwart	2115	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/320010/811006	Miet- u. Pachtertrag - Getränkeautomaten	2115	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/320010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete LMS	2115	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/320010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Wohnung Schulwart	2115	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2/320010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127	26.000,00	26.400,00	27.300,00	27.400,00	27.600,00
2/320010/816000	Kostenbeitr. (-ersätze) f. sonst. Leist. (Kopiergeld)	2114	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/320010/816020	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - DB	2114	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/320010/829000	Sonstige Erträge - Instrumentenselbstbehalt	2116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**320010 Landesmusikschule (LMS)**		**72.700,00**	**73.100,00**	**74.300,00**	**74.400,00**	**74.800,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320010	**Landesmusikschule (LMS)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/320010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320010/454000	Reinigungsmittel	2221		16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/320010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221		16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320010/457000	Druckwerke	2221		16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221		16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320010/5	Personalkonten verdichtet	22			50.600,00	51.600,00	53.100,00	54.300,00	55.600,00
1/320010/600000	Energiebezüge	2222		16	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1/320010/600100	Wärme	2222		16	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
1/320010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/320010/631000	Telekommunikationsdienste	2222		16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320010/670000	Versicherungen	2222			3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/320010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			81.600,00	81.800,00	82.700,00	82.200,00	81.500,00
1/320010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	2223			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/320010/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. DB	2225			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/320010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320010/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	2225		16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	2225		16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**320010 Landesmusikschule (LMS)**				**196.600,00**	**195.000,00**	**198.100,00**	**199.000,00**	**200.000,00**
Saldo	**320010 Landesmusikschule (LMS)**				**-123.900,00**	**-121.900,00**	**-123.800,00**	**-124.600,00**	**-125.200,00**
320011	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320011/829903	Sonstige Erträge	2116	1		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320011 Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
320011	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**320011 Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**320011 Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320020	**LMS - Saalerneuerung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3	2116	1		0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	1		0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00
6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	1		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320020 LMS - Saalerneuerung**				**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				**72.700,00**	**73.100,00**	**324.300,00**	**74.400,00**	**74.800,00**
320020	**LMS - Saalerneuerung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1		0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**320020 LMS - Saalerneuerung**				**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**320020 LMS - Saalerneuerung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				**196.600,00**	**195.000,00**	**418.100,00**	**199.000,00**	**200.000,00**
Saldo	**320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-123.900,00**	**-121.900,00**	**-93.800,00**	**-124.600,00**	**-125.200,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**								
322000	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/322000/600000	Energiebezüge Strom	2222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/322000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Bez.blasmusikverb., Neuj.konz., SBO dgl.)	2234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/322000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Musikvereine	2234		18	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Summe Mittelverw.	**322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege**				**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
Saldo	**322000 Maßn. zur Fö d. Musikpflege**				**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
322010	**Musikprobenraum Pergkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/322010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			4.900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		2116	1		258.800,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**322010**	**Musikprobenraum Pergkirchen**				**263.700,00**	**170.000,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**263.700,00**	**170.000,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
322010	**Musikprobenraum Pergkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322010/600000	Energiebezüge Strom		2222			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/322010/600100	Wärme		2222			0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/322010/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241			17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00
1/322010/670000	Versicherungen		2222			0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/322010/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			17.500,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
1/322010/700800	Betriebskosten		2223			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**322010**	**Musikprobenraum Pergkirchen**				**37.900,00**	**89.100,00**	**88.500,00**	**87.700,00**	**86.800,00**
Saldo	**322010**	**Musikprobenraum Pergkirchen**				**225.800,00**	**80.900,00**	**-78.700,00**	**-77.900,00**	**-77.000,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**66.100,00**	**117.300,00**	**116.700,00**	**115.900,00**	**115.000,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**197.600,00**	**52.700,00**	**-106.900,00**	**-106.100,00**	**-105.200,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**									
324000	**Maßn. z. Fö d. 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	**Maßn. z. Fö d. darstellenden Kunst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Theatergruppe u.dgl.		2234	18		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
329010	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**329010**	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**336.400,00**	**243.100,00**	**334.100,00**	**84.200,00**	**84.600,00**
329010	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329010/457000	Druckwerke		2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/329010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/329010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/329010/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/329010/728000	Entg.f.sonst.Leist.Pergsessions		2225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/329010/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**329010**	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**				**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
Saldo	**329010**	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**				**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**273.500,00**	**323.100,00**	**545.600,00**	**325.700,00**	**325.800,00**
Saldo	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**62.900,00**	**-80.000,00**	**-211.500,00**	**-241.500,00**	**-241.200,00**
33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330010	**PERGliest**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/330010/810003	Leistungserlöse Eintritte u. freiw. Spenden		2114			4.300,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/330010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Werbeeinsch.		2114			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/330010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**5.000,00**	**5.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**5.000,00**	**5.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
330010	**PERGliest**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330010/413000	Handelswaren		2221		17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/330010/457000	Druckwerke		2221		17	200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
1/330010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien		2223			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/330010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/330010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/330010/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/330010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			11.100,00	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/330010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		2225			100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**13.900,00**	**11.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**13.900,00**	**11.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-8.900,00**	**-5.700,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-8.900,00**	**-5.700,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
360010	**Heimatmuseum/Steinbrecherhaus/Ratgöbluckn**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Heimathaus		2115			800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2/360010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**				**4.600,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
360010	**Heimatmuseum/Steinbrecherhaus/Ratgöbluckn**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360010/600000	Energiebezüge Strom		2222			1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/360010/600100	Wärme		2222			3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/360010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224	20		2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		2224	19		3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/670000	Versicherungen		2222			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/360010/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			15.900,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1/360010/700500	Miete - Mobilien Brandmeldeanlagen		2223			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/360010/700501	Miete - Mobilien Notrufeinrichtung		2223			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/360010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/360010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Museumsland		2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360010/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Heimatverein		2234	18		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**				**36.900,00**	**33.000,00**	**33.300,00**	**33.500,00**	**33.600,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**				**-32.300,00**	**-28.300,00**	**-28.600,00**	**-28.700,00**	**-28.800,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**								
361000	**Nichtwissenschaftl. Archive**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/361000/808000	Veräußerung von Waren - Heimatbuch	2116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftl. Archive**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361 Nichtwissenschaftliche Archive**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362	**Denkmalpflege**								
362000	**Denkmalpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**362 Denkmalpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	**Denkmalpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/362000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern	2224		19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/362000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**362 Denkmalpflege**				**7.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Saldo	**362 Denkmalpflege**				**-7.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**								
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/363000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/670000	Versicherungen	2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/363000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013)	2234		18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
Saldo	**363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
369000	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
369000	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/369000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/369000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1/369000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/369000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	2234			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Faschingsgilde	2234		18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**				**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**	**20.400,00**
Saldo	**369000 Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**				**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**	**-19.800,00**
369020	**Stadt-/Einhornfest**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/369020/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	**369020 Stadt-/Einhornfest**				**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

ENTWURF

			MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369020	**Stadt-/Einhornfest**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369020/457000	Druckwerke		2221	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/369020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369020/5	Personalkonten verdichtet		22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/369020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/369020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/369020/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	35.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**369020**	**Stadt-/Einhornfest**		**49.400,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
Saldo	**369020**	**Stadt-/Einhornfest**		**-41.200,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**
369030	**Perger Literatur- und Kulturtage**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**369030**	**Perger Literatur- und Kulturtage**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**		**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
	36	**Heimatpflege**		**13.500,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
369030	**Perger Literatur- und Kulturtage**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/369030/457000	Druckwerke		2221	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369030/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/369030/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Werbung, Veröffentl.		2225	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**369030**	**Perger Literatur- und Kulturtage**		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**369030**	**Perger Literatur- und Kulturtage**		**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**		**71.000,00**	**65.600,00**	**65.600,00**	**65.600,00**	**65.600,00**
	36	**Heimatpflege**		**121.900,00**	**107.600,00**	**107.900,00**	**108.100,00**	**108.200,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**		**-62.200,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**	**-56.800,00**
	36	**Heimatpflege**		**-108.400,00**	**-94.000,00**	**-94.300,00**	**-94.400,00**	**-94.500,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**							
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**							
380010	**KUZ Perg**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/380010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude KUZ		2115	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
380010	**KUZ Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		2221			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/380010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien KUZ (VFI)		2223			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	24.900,00
1/380010/700100	Pachtzinse - Immobilien Kultursaal		2223			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/380010/700800	Betriebskosten Gebäude KUZ (VFI + Verein KUZ)		2223			6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
1/380010/700810	Verwaltungskostenpauschale (VFI)		2223			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/380010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Verein Kulturzeughaus		2225			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/380010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/380010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Verein Kultur-Zeughaus)		2234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**43.900,00**	**40.700,00**	**40.800,00**	**41.100,00**	**41.200,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**-40.900,00**	**-37.700,00**	**-37.800,00**	**-38.100,00**	**-38.200,00**
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**									
381000	**Maßn. zur Kulturpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
381000	**Maßn. zur Kulturpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000/600000	Energiebezüge		2222			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/381000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/381000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**				**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Saldo	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**				**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**54.900,00**	**51.700,00**	**51.800,00**	**52.100,00**	**52.200,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**				**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**				**-51.900,00**	**-48.700,00**	**-48.800,00**	**-49.100,00**	**-49.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
39	**Kultus**								
390	**Kirchliche Angelegenheiten**								
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**357.900,00**	**265.400,00**	**355.700,00**	**105.900,00**	**106.300,00**
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/390000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		2225		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/390000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		2234		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	39	**Kultus**			**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**465.200,00**	**494.800,00**	**714.900,00**	**495.500,00**	**495.800,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	39	**Kultus**			**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**-107.300,00**	**-229.400,00**	**-359.200,00**	**-389.600,00**	**-389.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419000**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000/752100	Lfde TZ Gdeverbde-SHV-Vbumlage, Mob.Dienste,Streetwork,Lernhilfe		2231			3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
Summe Mittelverw.	**419000**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**				**3.771.300,00**	**3.874.700,00**	**4.029.700,00**	**4.190.900,00**	**4.358.500,00**
Saldo	**419000**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**				**-3.771.300,00**	**-3.874.700,00**	**-4.029.700,00**	**-4.190.900,00**	**-4.358.500,00**
419010	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419010**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**
419010	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419010/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Kameradschaftsbund		2234	18		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**419010**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**419010**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**3.771.900,00**	**3.875.300,00**	**4.030.300,00**	**4.191.500,00**	**4.359.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**3.771.900,00**	**3.875.300,00**	**4.030.300,00**	**4.191.500,00**	**4.359.100,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-3.771.900,00**	**-3.875.300,00**	**-4.030.300,00**	**-4.191.500,00**	**-4.359.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**-3.771.900,00**	**-3.875.300,00**	**-4.030.300,00**	**-4.191.500,00**	**-4.359.100,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
426	**Flüchtlingshilfe**									
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
426000	**Flüchtlingshilfe**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/426000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/426000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**426**	**Flüchtlingshilfe**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**426**	**Flüchtlingshilfe**			**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
429000	**Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn (Senioren, Erw.-Heime udgl.)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/429000/808000	Veräußerung von Waren - Fundrad u.dgl.		2116		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
429000	**Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn (Senioren, Erw.-Heime udgl.)**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/429000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Seniorenver. u. dgl.)		2234		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/429000/757004	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Frauenberat.)		2234		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/757007	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		2234		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/768001	Sonst. lfde TZ an priv. HH Weihnachtsbeihilfe		2234		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/429000/768003	Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Aktivpässe)		2234		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000/768004	Sonst. lfde. TZ an priv. HH Seniorentaxi		2234		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429000/768006	So. Transf. an priv. Haushalte - Windel-Abfallsäcke f. Pflegebedürftige		2234		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**25.400,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**25.400,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-25.300,00**	**-25.300,00**	**-25.300,00**	**-25.300,00**	**-25.300,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**			**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**
43	**Jugendwohlfahrt**								
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
439000	**Kinder- u. Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
439000	**Kinder- u. Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/439000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/757001	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Tagesmütter)		2234			22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1/439000/757007	Lfde. TZ an priv. Org. o. Erwerbszw. (Fam.akademie Mühlviertel)		2234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000/768006	So. Transf. an priv. Haushalte Windel-Abfallsäcke f. Kleinkinder		2234			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**28.900,00**	**30.000,00**	**31.100,00**	**32.200,00**	**33.300,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**28.900,00**	**30.000,00**	**31.100,00**	**32.200,00**	**33.300,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-28.900,00**	**-30.000,00**	**-31.100,00**	**-32.200,00**	**-33.300,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-28.900,00**	**-30.000,00**	**-31.100,00**	**-32.200,00**	**-33.300,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.**									
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**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
469000	**Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Besuchsbegl. Famos		2225			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/469000/757002	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (EKiZ Kinderhaus)		2234			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/469000/768002	Sonst. lfde TZ an priv. HH Familienförderung		2234			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/469000/768003	Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Fam.karte)		2234			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/469000/768004	Sonst.lfde TZ an priv.HH GS RK Kindernotfallkurs		2234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**3.865.400,00**	**3.969.900,00**	**4.126.000,00**	**4.288.300,00**	**4.457.000,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**-3.865.300,00**	**-3.969.800,00**	**-4.125.900,00**	**-4.288.200,00**	**-4.456.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 Gesundheit									
51	**Gesundheitsdienst**								
510	**Medizinische Bereichsversorgung**								
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/510000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Sanitätsbeitr.		2121		8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/510000/751100	lfde TZ an Land OÖ -Gde-Sanitätsbei (Pensionsbeitr. Gde-Arzt)		2231		45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**45.500,00**	**46.000,00**	**46.500,00**	**47.000,00**	**47.500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**45.500,00**	**46.000,00**	**46.500,00**	**47.000,00**	**47.500,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**			**-37.200,00**	**-37.600,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.800,00**
	51	**Gesundheitsdienst**			**-37.200,00**	**-37.600,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.800,00**
52	**Umweltschutz**								
520	**Natur- und Landschaftsschutz**								
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/520000/631000	Telekommunikationsdienste Baumkataster		2222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/520000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/520000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis		2225		2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**6.400,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
Saldo	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**			**6.400,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**			**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)									
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**522**	**Reinhaltung der Luft**			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Saldo	**522**	**Reinhaltung der Luft**			**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**								
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/528000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. TKV Oö.		2233		28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**28.700,00**	**29.000,00**	**29.300,00**	**29.600,00**	**29.900,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**			**-28.700,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-29.600,00**	**-29.900,00**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
529000	**Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	**Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/529000/600000	Energiebezüge (E-Tankstelle)		2222		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/529000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/529000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	52	**Umweltschutz**			**37.100,00**	**37.400,00**	**37.900,00**	**38.200,00**	**38.600,00**
Saldo	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	52	**Umweltschutz**			**-37.100,00**	**-37.400,00**	**-37.900,00**	**-38.200,00**	**-38.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Rettungsbeitrag-Erlass BH)		2234			94.200,00	97.300,00	100.400,00	103.700,00	107.100,00
1/530000/757100	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Beitr.f. NEF-Erlass BH)		2234			6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/530000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2234			22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**				**123.600,00**	**126.800,00**	**130.100,00**	**110.700,00**	**114.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**123.600,00**	**126.800,00**	**130.100,00**	**110.700,00**	**114.200,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**				**-123.600,00**	**-126.800,00**	**-130.100,00**	**-110.700,00**	**-114.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**-123.600,00**	**-126.800,00**	**-130.100,00**	**-110.700,00**	**-114.200,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
562	**Sprengelbeiträge**									
562000	**Krankenanstalten - 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**				**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
562000	**Krankenanstalten - Sprengelbeiträge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Krankenanstaltenbeitrag		2231			3.438.200,00	3.661.700,00	3.899.700,00	4.153.200,00	4.423.200,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**3.438.200,00**	**3.661.700,00**	**3.899.700,00**	**4.153.200,00**	**4.423.200,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**3.438.200,00**	**3.661.700,00**	**3.899.700,00**	**4.153.200,00**	**4.423.200,00**
	5	**Gesundheit**				**3.644.400,00**	**3.871.900,00**	**4.114.200,00**	**4.349.100,00**	**4.623.500,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-3.438.200,00**	**-3.661.700,00**	**-3.899.700,00**	**-4.153.200,00**	**-4.423.200,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-3.438.200,00**	**-3.661.700,00**	**-3.899.700,00**	**-4.153.200,00**	**-4.423.200,00**
	5	**Gesundheit**				**-3.636.100,00**	**-3.863.500,00**	**-4.105.700,00**	**-4.340.500,00**	**-4.614.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**611000**	**Landesstraßen**				**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
611000	**Landesstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/611000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/611000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**611000**	**Landesstraßen**				**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo	**611000**	**Landesstraßen**				**-100,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
611020	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611020/829906	Sonstige Erträge		2116	1		51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611020/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	1		98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611020**	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**				**151.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
611020	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**611020**	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611020**	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**				**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**				**149.900,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612	**Gemeindestraßen**								
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/811005	Miet- u. Pachtertrag - Schanigärten	2115			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			227.300,00	220.100,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
2/612000/829000	Sonstige Erträge	2116			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000/850060	IB Verkehrsflächen - OH	2111			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/612000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	2124			33.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**				**285.800,00**	**405.600,00**	**237.900,00**	**237.900,00**	**237.900,00**
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/600000	Energiebezüge Strom Anschl. HPL	2222			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/612000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224		19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/650003	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031)	2241			7.200,00	6.400,00	5.600,00	4.700,00	3.800,00
1/612000/650004	Zinsen f. Finanzschulden (Sanierung Gde Straßen)	2241			15.300,00	14.900,00	14.500,00	14.000,00	13.700,00
1/612000/670000	Versicherungen	2222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			602.500,00	598.400,00	592.700,00	592.700,00	592.500,00
1/612000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00
1/612000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
1/612000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1/612000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.100,00
1/612000/729906	Sonstige Aufwendungen	2225			33.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen	2225			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**				**1.326.400,00**	**1.439.100,00**	**1.273.200,00**	**1.272.800,00**	**1.272.600,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**				**-1.040.600,00**	**-1.033.500,00**	**-1.035.300,00**	**-1.034.900,00**	**-1.034.700,00**
612010	**Gemeindestraße-Karbrunnen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612010	**Gemeindestraße-Karbrunnen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/612010/600000	Energiebezüge Strom	2222			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Karbrunnen u. -anlage	2224		19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/612010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**				**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
Saldo	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**				**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.300,00**
612050	**Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612050/868000	Transfers von privaten Haushalten - Strafgelder, Organmandate	2124			126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Summe Mittelaufbr.	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**				**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
612050	**Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612050/457000	Druckwerke	2221			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612050/728003	Entg.f.sonst.Leist. Überwachung d. ruhenden Verkehrs	2225			29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**				**29.500,00**	**29.500,00**	**34.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Saldo	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**				**97.000,00**	**97.000,00**	**92.000,00**	**96.500,00**	**96.500,00**
612060	**Straßenbauprogramm**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT	2116	1		33.000,00	182.000,00	393.200,00	1.179.500,00	359.500,00
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	2111	1		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6/612060/861000	LZ	2121	1		1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6/612060/895000	RL	2301	1		345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612060 Straßenbauprogramm**				**400.000,00**	**203.000,00**	**413.700,00**	**1.200.000,00**	**380.000,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612060	**Straßenbauprogramm**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		2224	1		400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00
1/612060/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241			0,00	10.900,00	29.800,00	29.200,00	41.100,00
Summe Mittelverw.	**612060**	**Straßenbauprogramm**				**400.000,00**	**432.900,00**	**829.800,00**	**1.229.200,00**	**674.100,00**
Saldo	**612060**	**Straßenbauprogramm**				**0,00**	**-229.900,00**	**-416.100,00**	**-29.200,00**	**-294.100,00**
612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612071/829906	Sonstige Erträge		2116	1		174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612071**	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**				**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**				**986.500,00**	**735.100,00**	**778.100,00**	**1.564.400,00**	**744.400,00**
612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**612071**	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612071**	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**				**174.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**				**1.762.100,00**	**1.907.700,00**	**2.143.700,00**	**2.538.200,00**	**1.983.000,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**				**-775.600,00**	**-1.172.600,00**	**-1.365.600,00**	**-973.800,00**	**-1.238.600,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelaufbr.	**616000**	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**				**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
616000	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/611000	Instandh. v. Straßenbauten (PG 002)		2224	19		800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/616000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			98.900,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
1/616000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien div. Reitwege		2223			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/616000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/616000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/616000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**616000**	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**				**116.100,00**	**116.400,00**	**116.500,00**	**116.500,00**	**116.600,00**
Saldo	**616000**	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**				**-112.300,00**	**-112.600,00**	**-112.700,00**	**-112.700,00**	**-112.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			53.000,00	53.200,00	54.100,00	55.100,00	55.600,00
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**				**53.000,00**	**53.200,00**	**54.100,00**	**55.100,00**	**55.600,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			6.400,00	6.700,00	8.100,00	9.700,00	10.600,00
1/616100/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände WEV Unteres Mühlv.		2231			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**				**21.700,00**	**22.000,00**	**23.400,00**	**25.000,00**	**25.900,00**
Saldo	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**				**31.300,00**	**31.200,00**	**30.700,00**	**30.100,00**	**29.700,00**
616110	**Güterwege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616110/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6		2116	1		0,00	10.900,00	39.600,00	10.900,00	10.900,00
Summe Mittelaufbr.	**616110**	**Güterwege**				**0,00**	**10.900,00**	**39.600,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**				**56.800,00**	**67.900,00**	**97.500,00**	**69.800,00**	**70.300,00**
616110	**Güterwege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**616110**	**Güterwege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**616110**	**Güterwege**				**0,00**	**10.900,00**	**39.600,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**				**137.800,00**	**138.400,00**	**139.900,00**	**141.500,00**	**142.500,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**				**-81.000,00**	**-70.500,00**	**-42.400,00**	**-71.700,00**	**-72.200,00**
617	**Bauhöfe**									
617000	**Bauhof**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**617000**	**Bauhof**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	**Bauhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000/700500	Operating-Leasing		2223			0,00	10.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Summe Mittelverw.	**617000**	**Bauhof**				**0,00**	**10.000,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
Saldo	**617000**	**Bauhof**				**0,00**	**-10.000,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617010	**Bauhof**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617010/808000	Veräußerungen von Waren - Verr. Tankung GWVA	2116			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/617010/810001	Nebenerlöse Leihgeb. f. Bühne	2114			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/617010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			0,00	0,00	400,00	700,00	700,00
2/617010/816199	Vergütungen Bauhofleistungen	2114			1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00
2/617010/816299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2114			116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
2/617010/816699	Vergütungen Fuhrpark	2114			73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2/617010/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			60.200,00	7.400,00	0,00	8.900,00	0,00
2/617010/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617010/829000	Sonstige Erträge	2116			45.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	2116		1	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00
2/617010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121			29.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617010 Bauhof**				**1.732.500,00**	**1.610.300,00**	**1.708.300,00**	**1.607.500,00**	**1.648.600,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617010	**Bauhof**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/617010/452000	Treibstoffe	2221			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/617010/454000	Reinigungsmittel	2221			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/617010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617010/457000	Druckwerke	2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/617010/5	Personalkonten verdichtet	22			1.446.800,00	1.471.900,00	1.502.000,00	1.545.600,00	1.579.300,00
1/617010/600000	Energiebezüge Strom	2222			6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
1/617010/600100	Gas	2222			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/617010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617010/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224		19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/617010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617010/631000	Telekommunikationsdienste	2222			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/617010/670000	Versicherungen	2222			11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
1/617010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			92.900,00	94.100,00	91.100,00	87.700,00	88.000,00
1/617010/700600	Miete - Mobilien Gasflaschen	2223			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/617010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/617010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/617010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/617010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617010/724000	Reisegebühren	2225			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/617010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**617010 Bauhof**				**1.680.600,00**	**1.702.300,00**	**1.730.300,00**	**1.770.300,00**	**1.804.700,00**
Saldo	**617010 Bauhof**				**51.900,00**	**-92.000,00**	**-22.000,00**	**-162.800,00**	**-156.100,00**
617011	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/617011/829906	Sonstige Erträge	2116	1		0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617011 Bauhof - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617011	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**617011**	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617011**	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**
617020	**Bauhof-Erweiterung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
6/617020/829906	Sonstige Erträge		2116	1		0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**0,00**	**20.000,00**	**116.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	617	**Bauhöfe**				**1.732.500,00**	**1.630.300,00**	**1.854.900,00**	**1.611.500,00**	**1.652.600,00**
	61	**Straßenbau**				**2.927.300,00**	**2.436.300,00**	**2.733.500,00**	**3.248.700,00**	**2.470.300,00**
617020	**Bauhof-Erweiterung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617020/640000	Beratungsaufwand		2222			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617020/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		2241			0,00	5.700,00	13.200,00	12.900,00	12.600,00
1/617020/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Mittelverw.	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**1.300,00**	**5.700,00**	**19.200,00**	**24.900,00**	**24.600,00**
Saldo	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**-1.300,00**	**14.300,00**	**96.800,00**	**-20.900,00**	**-20.600,00**
	617	**Bauhöfe**				**1.681.900,00**	**1.718.000,00**	**1.763.200,00**	**1.808.900,00**	**1.843.000,00**
	61	**Straßenbau**				**3.583.400,00**	**3.765.700,00**	**4.048.400,00**	**4.490.200,00**	**3.970.100,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**				**50.600,00**	**-87.700,00**	**91.700,00**	**-197.400,00**	**-190.400,00**
	61	**Straßenbau**				**-656.100,00**	**-1.329.400,00**	**-1.314.900,00**	**-1.241.500,00**	**-1.499.800,00**
63	**Schutzwasserbau**									
631	**Konkurrenzgewässer**									
631000	**Konkurrenzgewässer**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**631**	**Konkurrenzgewässer**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000/752000	Lfde TZ an Gemeinden /-verbände		2231			39.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**				**39.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**				**-39.100,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
639000	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**639000**	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000/612000	Instandh. v. Wa- u. Ka-Anlagen (PG 004)		2224		19	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1/639000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/639000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/639000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/639000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/639000/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts HWS Aist		2231			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**639000**	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**				**28.000,00**	**28.200,00**	**28.400,00**	**28.600,00**	**28.800,00**
Saldo	**639000**	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**				**-28.000,00**	**-28.200,00**	**-28.400,00**	**-28.600,00**	**-28.800,00**
639010	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**639010**	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**				**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**
639010	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639010/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**639010**	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**639010**	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**28.200,00**	**28.400,00**	**28.600,00**	**28.800,00**	**29.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**67.300,00**	**52.500,00**	**52.700,00**	**52.900,00**	**53.100,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-28.200,00**	**-28.400,00**	**-28.600,00**	**-28.800,00**	**-29.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-67.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**	**-52.900,00**	**-53.100,00**
64	**Straßenverkehr**									
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**									
640000	**Einri. u. Maßn. d. StVO**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
640000	**Einri. u. Maßn. d. StVO**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221			16.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten - Bodenmarkierung		2224	19		28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00
1/640000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1/640000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/640000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**76.800,00**	**69.300,00**	**71.800,00**	**72.300,00**	**72.900,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**				**-76.800,00**	**-69.300,00**	**-71.800,00**	**-72.300,00**	**-72.900,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**3.000,00**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
	64	**Straßenverkehr**				**3.000,00**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
649000	**Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			9.900,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1/649000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Pendlerwartehäuser		2223			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/649000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/649000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**14.900,00**	**15.400,00**	**15.300,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
	64	**Straßenverkehr**				**91.700,00**	**84.700,00**	**87.100,00**	**87.700,00**	**88.300,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-11.900,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.500,00**	**-12.500,00**
	64	**Straßenverkehr**				**-88.700,00**	**-81.700,00**	**-84.200,00**	**-84.800,00**	**-85.400,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
690000	**Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände**									
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**				**2.930.300,00**	**2.439.300,00**	**2.736.400,00**	**3.251.600,00**	**2.473.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
690000	**Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000/751000	Lfde TZ an Land OÖ f. OÖVV		2231			45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
1/690000/751700	Lfde TZ an Gde/-verbände gem. OöNah- u.RegionalverkehrsFinG		2231			44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**3.832.800,00**	**3.993.300,00**	**4.278.600,00**	**4.721.200,00**	**4.201.900,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**-902.500,00**	**-1.554.000,00**	**-1.542.200,00**	**-1.469.600,00**	**-1.728.700,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung									
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
742	**Produktionsförderung**								
742000	**So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/742000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
742000	**So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/742000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. Fö Erosionsschutz		2233		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**			**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**			**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**			**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
77	**Förderung des Tourismus**								
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**								
771000	**Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/771000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/771000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000/757003	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Fö Tourism.Ant.Eintr.Vitalwelt Hotellerie)		2234		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**			**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**			**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**			**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**			**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**								
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**								
782000	**Wirtschaftspolit. Maßn.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolit. Maßn.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/782000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Euregio,Leader LAG Perg-Strudengau		2225		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/782000/752100	Lfd. TZ an Gemeindeverbände WP Perg-Machland, Inkoba		2231		97.400,00	101.000,00	104.500,00	108.000,00	129.000,00
1/782000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. Wirtschafstförderung		2233		302.000,00	130.000,00	100.000,00	93.000,00	93.000,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**414.400,00**	**246.000,00**	**219.500,00**	**216.000,00**	**237.000,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**			**-414.400,00**	**-246.000,00**	**-219.500,00**	**-216.000,00**	**-237.000,00**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**								
789000	**Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
789000	**Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/789000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/789000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/789000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Stadtmarketing)		2234		115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**123.700,00**	**123.700,00**	**123.800,00**	**123.800,00**	**123.900,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**538.100,00**	**369.700,00**	**343.300,00**	**339.800,00**	**360.900,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**559.400,00**	**391.000,00**	**364.600,00**	**361.100,00**	**382.200,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**			**-123.700,00**	**-123.700,00**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-123.900,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**			**-538.100,00**	**-369.700,00**	**-343.300,00**	**-339.800,00**	**-360.900,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**			**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812010	**Öffentliches WC Lebinger Straße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**812010**	**Öffentliches WC Lebinger Straße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812010	**Öffentliches WC Lebinger Straße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812010/454000	Reinigungsmittel		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/600000	Energiebezüge Strom		2222			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/812010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/812010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**812010**	**Öffentliches WC Lebinger Straße**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
Saldo	**812010**	**Öffentliches WC Lebinger Straße**				**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.600,00**
812020	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812020/810000	Erträge aus Leistungen		2114			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/812020/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelaufbr.	**812020**	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	812	**WC-Anlagen**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
812020	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812020/454000	Reinigungsmittel		2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812020/600000	Energiebezüge		2222			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/812020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812020/631000	Telekommunikationsdienste		2222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812020/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/812020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		2225			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/812020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**812020**	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.700,00**
Saldo	**812020**	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**				**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**
	812	**WC-Anlagen**				**12.900,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.300,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**				**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.300,00**
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000/808080	Veräußerung von Waren - Müllbehälter		2116			19.000,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00	19.500,00
2/813000/808081	Veräußerung von Waren - Müllsäcke		2116			1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/813000/810080	Leistungserlöse Müllbehälter Transport		2114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/828000	Rückersätze von Aufwendungen - Gelbe Säcke u. dgl.		2116			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2/813000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Abfallgeb.		2113			780.200,00	799.700,00	819.700,00	840.200,00	861.200,00
2/813000/852183	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Komposteimer-Abfuhr		2113			174.200,00	178.600,00	183.000,00	187.600,00	192.300,00
Summe Mittelaufbr.	**813**	**Müllbeseitigung**				**979.400,00**	**1.004.000,00**	**1.028.500,00**	**1.052.200,00**	**1.079.400,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813000	**Abfallbeseitigung**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/813000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413080	Handelswaren Müllbehälter	2221		12.000,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.500,00
1/813000/457000	Druckwerke	2221		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/670000	Versicherungen	2222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/813000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2225		85.600,00	86.300,00	89.100,00	90.100,00	91.900,00
1/813000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/813000/728007	Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe	2225		4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
1/813000/728080	Entg.f.sonst.Leist. Hausmüll	2225		112.200,00	112.600,00	113.000,00	113.500,00	113.800,00
1/813000/728081	Entg.f.sonst.Leist. Altstoffe u. Sperrmüll	2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/728083	Entg.f.sonst.Leist. Komposteimer-Abfuhr	2225		155.000,00	156.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00
1/813000/728084	Entg.f.so.Leist.-Kompostieranl. Bäuerl.KompG.-Grünschn,Strukturm.	2225		75.000,00	75.400,00	75.800,00	76.100,00	76.400,00
1/813000/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände Abfallwirtschaftsbeitr. (nach EW)	2231		255.000,00	257.500,00	260.000,00	262.500,00	265.000,00
1/813000/752001	Lfde TZ an Gdeverbände BAV Perg - Hausabfall	2231		168.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**			**915.200,00**	**921.900,00**	**930.500,00**	**937.300,00**	**773.000,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**			**64.200,00**	**82.100,00**	**98.000,00**	**114.900,00**	**306.400,00**
814	**Straßenreinigung**							
814000	**Winterdienst**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/814000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Dollberg	2114		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814000	**Winterdienst**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel Streusalz	2221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter Streusplitt	2221			13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00
1/814000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Winterdienst f. Landesstraßen	2225			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/814000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/814000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/814000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Maschinenring	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			117.900,00	102.200,00	91.800,00	108.800,00	85.000,00
1/814000/728100	Entg. f. sonstg. Leistg. Frühjahrskehrung	2225			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**814000 Winterdienst**				**205.800,00**	**190.300,00**	**180.200,00**	**197.400,00**	**173.300,00**
Saldo	**814000 Winterdienst**				**-205.700,00**	**-190.200,00**	**-180.100,00**	**-197.300,00**	**-173.200,00**
814100	**Straßenreinigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**814100 Straßenreinigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814 Straßenreinigung				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
814100	**Straßenreinigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/814100/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
1/814100/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/814100/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe Mittelverw.	**814100 Straßenreinigung**				**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**
Saldo	**814100 Straßenreinigung**				**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**
	814 Straßenreinigung				**330.400,00**	**314.900,00**	**304.800,00**	**322.000,00**	**297.900,00**
Saldo	**814 Straßenreinigung**				**-330.300,00**	**-314.800,00**	**-304.700,00**	**-321.900,00**	**-297.800,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**								
815010	**Park- und Gartenanlagen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2116	1		51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815010 Park- und Gartenanlagen**				**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815010	**Park- und Gartenanlagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/815010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/815010/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815010/452000	Treibstoffe	2221			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/815010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224		19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815010/670000	Versicherungen	2222			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/815010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.100,00	7.900,00	7.800,00	13.700,00	19.500,00
1/815010/700601	Miete - Mobilien Spültoilette - Seyr Park	2223			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815010/700602	Miete - Mobilien Spültoilette - Freizeitanlage	2223			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/815010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1/815010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/815010/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/815010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815010/728007	Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe	2225			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	**815010 Park- und Gartenanlagen**				**124.000,00**	**120.100,00**	**120.100,00**	**126.100,00**	**132.000,00**
Saldo	**815010 Park- und Gartenanlagen**				**-73.000,00**	**-120.100,00**	**-120.100,00**	**-6.100,00**	**-132.000,00**
815020	**Kinderspielplätze**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**815020 Kinderspielplätze**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815020	**Kinderspielplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		2224		19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815020/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			12.600,00	13.600,00	13.400,00	13.300,00	12.900,00
1/815020/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Spielpl. Mühlsteinstr.(Prückl-Eßl)		2223			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/815020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/815020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815020/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815020/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**815020**	**Kinderspielplätze**				**33.500,00**	**34.500,00**	**34.400,00**	**34.300,00**	**33.900,00**
Saldo	**815020**	**Kinderspielplätze**				**-33.500,00**	**-34.500,00**	**-34.400,00**	**-34.300,00**	**-33.900,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**157.500,00**	**154.600,00**	**154.500,00**	**160.400,00**	**165.900,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-106.500,00**	**-154.600,00**	**-154.500,00**	**-40.400,00**	**-165.900,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentl. Beleuchtung u. Uhren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2/816000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gde Windhaag/P.		2114			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
816000	**Öffentl. Beleuchtung u. Uhren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/600000	Energiebezüge Strom		2222			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/816000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Straßenbeleuchtung		2224		19	125.400,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00
1/816000/670000	Versicherungen		2222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			71.800,00	69.600,00	66.900,00	64.100,00	62.800,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**377.700,00**	**370.100,00**	**367.400,00**	**394.600,00**	**363.300,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-367.500,00**	**-359.900,00**	**-357.200,00**	**-384.400,00**	**-353.100,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
817000	**Sowj.russ.Soldaten-Friedhof**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Land OÖ f. Pflege Russenfriedhof		2114			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
817000	**Sowj.russ.Soldaten-Friedhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Grabpflege		2224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**1.044.000,00**	**1.017.600,00**	**1.042.100,00**	**1.185.800,00**	**1.093.000,00**
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**1.794.200,00**	**1.774.900,00**	**1.770.800,00**	**1.827.900,00**	**1.613.900,00**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**				**-750.200,00**	**-757.300,00**	**-728.700,00**	**-642.100,00**	**-520.900,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**									
828	**Sonstige Märkte**									
828000	**Sonstige Märkte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000/811000	Miet- u. Pachtertrag		2115			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
828000	**Sonstige Märkte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		2234			4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**				**4.700,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**4.900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**4.700,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**				**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**									
831	**Freibäder**									
831010	**Waldbad, Leitnerwehr-Wiese**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/831010/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**831**	**Freibäder**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
831010	**Waldbad, Leitnerwehr-Wiese**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831010/452000	Treibstoffe		2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831010/600000	Energiebezüge Strom		2222			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/831010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		2224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831010/670000	Versicherungen		2222			300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/831010/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1/831010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Waldbad,Asphaltb.,LeitnerWehr-Wiese		2223			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/831010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/831010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/831010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831010/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**831**	**Freibäder**				**18.800,00**	**18.800,00**	**18.900,00**	**19.100,00**	**19.100,00**
Saldo	**831**	**Freibäder**				**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.400,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**								
839000	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839000/811100	Einn. aus Untervermiet-/-pachtung Stadtmarketing (auch MA), Waldhör		2115		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2/839000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Summe Mittelaufbr.	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**			**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**
839000	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/839000/600000	Energiebezüge Strom PP Herrenstr.3 (Altzinger)		2222		600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/839000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien PPL(STM)-Hinterbachw,Dirnbergerstr		2223		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1/839000/700100	Pachtzinse - Immobilien PPL (Waldhör)		2223		27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
1/839000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt. B - PPL Herrenstr.		2225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/839000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**			**69.800,00**	**69.800,00**	**69.900,00**	**70.000,00**	**70.100,00**
Saldo	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**			**-35.200,00**	**-35.200,00**	**-35.300,00**	**-35.400,00**	**-35.500,00**
839010	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/839010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Buffet Park&Ride Schulzentrum		2115		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**			**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**			**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.300,00**	**37.300,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**			**38.700,00**	**38.700,00**	**38.700,00**	**38.800,00**	**38.800,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
839010	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839010/600000	Energiebezüge Strom		2222			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/839010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		2224		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		2224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839010/670000	Versicherungen		2222			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/839010/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/839010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		2225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/839010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/839010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**7.900,00**	**7.900,00**	**8.000,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
Saldo	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**77.700,00**	**77.700,00**	**77.900,00**	**78.100,00**	**78.200,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**				**96.500,00**	**96.500,00**	**96.800,00**	**97.200,00**	**97.300,00**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.700,00**	**-40.800,00**	**-40.900,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**				**-57.800,00**	**-57.800,00**	**-58.100,00**	**-58.400,00**	**-58.500,00**
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**									
840	**Grundbesitz**									
840000	**Grundbesitz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000/811000	Miet- u. Pachtertrag - div. Grundstücke, Jagd u. dgl.		2115			18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
2/840000/829000	Sonstige Erträge		2116			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**				**18.800,00**	**19.100,00**	**19.500,00**	**19.800,00**	**20.200,00**
840000	**Grundbesitz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/840000/670000	Versicherungen		2222			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien ASKÖ-Sportplatz (Heindl)		2223			13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00
1/840000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		2225			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00
1/840000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/840000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**				**20.300,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**20.900,00**	**21.100,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**				**-1.500,00**	**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-900,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
841	**Grundstücksgleiche Rechte**								
841000	**Jagd- u. Fischwasser**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/841000/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte		2115		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
841000	**Jagd- u. Fischwasser**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**								
842000	**Waldbesitz**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/842000/808000	Veräußerung von Waren - Erzeugnisse Holzverkauf		2116		9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
842000	**Waldbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		2221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel		2221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/5	Personalkonten verdichtet		22		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/842000/670000	Versicherungen		2222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		2225		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/842000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Land&Forst,bäuerl.Waldbes.verb.Oö		2225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**10.500,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
Saldo	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-800,00**	**-800,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**								
846000	**Wohn- u. Geschäftsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/811004	Miet- u. Pachtertrag - Garagen		2115		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**			**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**29.600,00**	**29.900,00**	**30.400,00**	**31.700,00**	**32.200,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
846000	**Wohn- u. Geschäftsgebäude**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846000/600000	Energiebezüge		2222			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI)		2223			10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/846000/700001	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Mobilien Herrenstraße 20		2223			2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/846000/700800	Betriebskosten Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI)		2223			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846000/700801	Betriebskosten Herrenstraße 20		2223			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/846000/700810	Verwaltungskostenpauschale		2223			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Österr.Haus-u.Grundbes.verb.		2225			400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**17.700,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.500,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**48.500,00**	**49.200,00**	**49.600,00**	**50.000,00**	**50.400,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**				**-17.200,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.700,00**	**-17.900,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**				**-18.900,00**	**-19.300,00**	**-19.200,00**	**-18.300,00**	**-18.200,00**
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
850	**Betriebe der Wasserversorgung**									
850000	**Wasserversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000/808000	Veräußerung von Waren		2116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			68.200,00	68.900,00	73.200,00	74.600,00	78.100,00
2/850000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist.		2114			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - GWVA u.A.		2116			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/850000/829000	Sonstige Erträge - Wasserzähler		2116			1.900,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
6/850000/829909	Sonstige Erträge		2116	1		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/850080	IB Anschlussgebühren		2111			70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
2/850000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserbezugsgeb.		2113			1.123.300,00	1.168.200,00	1.215.000,00	1.263.600,00	1.314.100,00
2/850000/852100	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserzählermieten		2113			23.500,00	24.100,00	24.700,00	25.300,00	25.900,00
2/850000/860205	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 05 (bis 2026)		2121			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00
2/850000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag		2124			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850000**	**Wasserversorgung**				**1.322.100,00**	**1.403.600,00**	**1.425.200,00**	**1.476.000,00**	**1.520.000,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850000	**Wasserversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/850000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000/400001	GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Mat.f.Wasser- u.Kanalisationsbauten	2221			34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/850000/400002	GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Wasserzähler	2221			37.600,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00
1/850000/413000	Handelswaren Wasserankauf	2221			580.000,00	600.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	2221			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/457000	Druckwerke	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/600000	Energiebezüge Strom f. Hochbehälter u.dgl.	2222			20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
1/850000/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224	20		12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	19		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224	19		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) - Netz	2224	19		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/640000	Beratungskosten	2222			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/650005	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 05 (bis 2028)	2241			1.100,00	900,00	600,00	300,00	100,00
1/850000/650010	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 10 (bis 2038)	2241			18.600,00	17.600,00	16.700,00	15.700,00	14.700,00
1/850000/650011	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2040)	2241			8.800,00	8.500,00	8.100,00	7.800,00	7.500,00
1/850000/650012	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2041)	2241			1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1/850000/650013	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2046)	2241			22.400,00	21.700,00	21.100,00	20.400,00	19.800,00
1/850000/650014	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14	2241			12.700,00	12.400,00	12.000,00	11.700,00	11.400,00
1/850000/650016	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 16	2241			33.200,00	39.100,00	38.100,00	37.200,00	36.100,00
1/850000/650018	Zinsen für Finanzschulden Inland BA 18	2241			9.600,00	19.000,00	33.700,00	48.000,00	62.400,00
1/850000/670000	Versicherungen	2222			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			159.300,00	152.000,00	178.400,00	199.900,00	223.700,00
1/850000/700600	Miete - Mobilien Gasflaschen	2223			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/850000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt.B - Brunnen-Linzerstr.	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Arbeitsl. von GWVA f. Gde	2225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
1/850000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/850000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2225			114.700,00	115.600,00	119.400,00	120.800,00	123.100,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/850000/720499	Vergütungen Organe		2225			23.900,00	24.500,00	25.100,00	25.800,00	26.400,00
1/850000/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/850000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			17.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00
1/850000/729909	Sonstige Aufwendungen		2225			65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen - IB für inv. EVH (VHC 1) u RL		2225			70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
1/850000/729980	Sonst.Aufw. - Infrastrukturkostenbeiträge		2225			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000**	**Wasserversorgung**				**1.437.700,00**	**1.488.000,00**	**1.533.700,00**	**1.488.200,00**	**1.530.900,00**
Saldo	**850000**	**Wasserversorgung**				**-115.600,00**	**-84.400,00**	**-108.500,00**	**-12.200,00**	**-10.900,00**
850020	**Blackout-Dieseltankstelle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**850020**	**Blackout-Dieseltankstelle**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850020	**Blackout-Dieseltankstelle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850020/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Summe Mittelverw.	**850020**	**Blackout-Dieseltankstelle**				**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Saldo	**850020**	**Blackout-Dieseltankstelle**				**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
850190	**WVA BA 19 (LIS)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850190/829909	Sonstige Erträge		2116	1		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**				**1.372.100,00**	**1.453.600,00**	**1.475.200,00**	**1.476.000,00**	**1.520.000,00**
850190	**WVA BA 19 (LIS)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**				**1.454.100,00**	**1.504.400,00**	**1.550.100,00**	**1.504.600,00**	**1.547.300,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**-82.000,00**	**-50.800,00**	**-74.900,00**	**-28.600,00**	**-27.300,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**								
851000	**Abwasserbeseitigung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			207.700,00	212.800,00	217.700,00	208.700,00	203.600,00
2/851000/850080	IB Anschlussgebühren - Ka	2111			90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
2/851000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Kanal nach Verbrauch	2113			2.262.000,00	2.318.600,00	2.376.500,00	2.435.900,00	2.496.800,00
2/851000/852081	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Kanal nach Fläche	2113			5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
2/851000/860212	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 12 (bis 2025)	2121			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/860213	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 13 (bis 2025)	2121			7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/860214	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 14 (bis 2027)	2121			18.300,00	18.500,00	18.700,00	9.400,00	0,00
2/851000/860215	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 15 (bis 2028)	2121			14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	7.700,00
2/851000/860219	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 19 (bis 2031)	2121			2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2/851000/860220	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 20 (bis 2032)	2121			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/851000/860221	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 21 (bis 2032)	2121			3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2/851000/860223	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 23 (bis 2037)	2121			2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2/851000/860224	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 24 (bis 2037)	2121			5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2/851000/860225	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 25 (bis 2037)	2121			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/851000/860227	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 27 (bis 2043)	2121			500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2/851000/860228	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 28 (bis 2043)	2121			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000/860229	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 29 (bis 2044)	2121			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrstrukturkostenbeitrag	2124			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6/851000/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**				**2.837.600,00**	**2.758.900,00**	**2.754.100,00**	**2.796.200,00**	**2.825.400,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851000	**Abwasserbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/851000/452000	Treibstoffe	2221			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/851000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/600000	Energiebezüge Strom Pumpwerke u.dgl.	2222			10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224	19		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) - Netz	2224	19		210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/640000	Beratungskosten	2222			9.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650011	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2024)	2241			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650012	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2025)	2241			4.800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650013	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2029)	2241			2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.200,00	700,00
1/851000/650014	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14 (bis 2028)	2241			7.600,00	6.100,00	4.600,00	3.000,00	1.300,00
1/851000/650015	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 15 (bis 2028)	2241			600,00	500,00	300,00	200,00	100,00
1/851000/650020	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 20 (bis 2032)	2241			2.900,00	2.600,00	2.200,00	1.900,00	1.500,00
1/851000/650021	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 21 (bis 2032)	2241			12.800,00	11.300,00	9.800,00	8.300,00	6.900,00
1/851000/650022	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 22 (bis 2037)	2241			34.500,00	31.900,00	29.400,00	26.900,00	24.500,00
1/851000/650023	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 23 (bis 2035)	2241			41.800,00	39.000,00	36.100,00	33.000,00	30.000,00
1/851000/650024	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 24 (bis 2041)	2241			9.700,00	9.300,00	8.900,00	8.500,00	8.000,00
1/851000/650025	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 25 (bis 2037)	2241			10.900,00	10.300,00	9.600,00	8.900,00	8.200,00
1/851000/650027	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 27 (bis 2045)	2241			2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00
1/851000/650028	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 28 (bis 2045)	2241			12.600,00	12.300,00	11.900,00	11.500,00	11.100,00
1/851000/650029	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 29 (bis 2045)	2241			3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00
1/851000/650030	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 30 (bis 2046)	2241			12.000,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.600,00
1/851000/650031	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 31 (bis 2046)	2241			16.100,00	15.600,00	15.100,00	14.600,00	14.100,00
1/851000/650033	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 33	2241			20.900,00	20.300,00	19.800,00	19.200,00	18.700,00
1/851000/650034	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 34	2241			0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
1/851000/650035	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 35	2241			0,00	6.000,00	20.400,00	34.500,00	51.100,00
1/851000/650036	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 36	2241			0,00	0,00	32.300,00	73.800,00	114.400,00
1/851000/670000	Versicherungen	2222			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			563.800,00	582.700,00	572.400,00	556.900,00	598.400,00
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Arbeitsl. RHV f. Gde	2225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1/851000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
1/851000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	2225			114.700,00	115.600,00	119.400,00	120.800,00	123.100,00
1/851000/720499	Vergütungen Organe	2225			15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
1/851000/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/851000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (u.a. RHV Machl.-Ost)	2225			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/729909	Sonstige Aufwendungen	2225			202.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen - IB f. invest. Einzelvorh (VHC 1)	2225			90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
5/851000/729930	Zuw. aus Entn. RL an BA 33	2225	5		198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/729980	Sonst.Aufw. - Infrastrukturkostenbeitrag	2225			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/754001	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Betriebskosten	2231			200.300,00	184.500,00	49.000,00	48.500,00	48.000,00
1/851000/754002	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Tilgungen	2231			186.200,00	175.200,00	43.000,00	43.300,00	43.600,00
1/851000/754003	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Zinsen	2231			14.100,00	9.300,00	6.000,00	5.200,00	4.400,00
1/851000/754011	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Betriebskosten	2231			20.500,00	23.200,00	23.700,00	23.800,00	24.600,00
1/851000/754012	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Tilgungen	2231			6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/851000/754013	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Zinsen	2231			600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**				**2.152.900,00**	**1.893.200,00**	**1.595.500,00**	**1.624.000,00**	**1.739.700,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**				**684.700,00**	**865.700,00**	**1.158.600,00**	**1.172.200,00**	**1.085.700,00**
851010	**Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**851010 Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851010	**Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851010/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Summe Mittelverw.	**851010 Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**				**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
Saldo	**851010 Abwasserbeseitigung Multifunktionsfahrzeug**				**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**
851310	**ABA BA 31**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851310/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851310 ABA BA 31**				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851310	**ABA BA 31**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**851310 ABA BA 31**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851310 ABA BA 31**				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851330	**ABA BA 33**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851330/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851330**	**ABA BA 33**				**101.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851330	**ABA BA 33**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**851330**	**ABA BA 33**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851330**	**ABA BA 33**				**101.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851340	**ABA BA 34**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851340/829909	Sonstige Erträge		2116		1	100.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851340**	**ABA BA 34**				**100.000,00**	**92.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100.000,00**
851340	**ABA BA 34**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**851340**	**ABA BA 34**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851340**	**ABA BA 34**				**100.000,00**	**92.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**100.000,00**
851350	**ABA BA 35**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851350/829909	Sonstige Erträge		2116		1	102.000,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00	100.000,00
6/851350/894851	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		1	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851350**	**ABA BA 35**				**102.000,00**	**228.800,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**3.241.400,00**	**3.079.700,00**	**2.954.100,00**	**2.996.200,00**	**3.025.400,00**
851350	**ABA BA 35**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**851350**	**ABA BA 35**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851350**	**ABA BA 35**				**102.000,00**	**228.800,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**100.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**2.168.500,00**	**1.908.800,00**	**1.611.100,00**	**1.639.600,00**	**1.755.300,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**1.072.900,00**	**1.170.900,00**	**1.343.000,00**	**1.356.600,00**	**1.270.100,00**

ENTWURF

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
859020	**Vitalwelt - Buffet**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/859020/811100	Einn. aus Betriebskosten	2115			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**859020 Vitalwelt - Buffet**				**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
859020	**Vitalwelt - Buffet**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859020/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859020/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	2225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**859020 Vitalwelt - Buffet**				**4.600,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**859020 Vitalwelt - Buffet**				**2.000,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
859310	**Vitalwelt - Freibad**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859310/810001	Leistungserlöse Eintritte Freibad	2114			71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
2/859310/810002	Nebenerlöse Leihgeb. Volleyball,Tischtennis,Sonnenschirm	2114			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/859310/810020	Leistungserlöse Schulen	2114			6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2/859310/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	2115			14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
2/859310/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2/859310/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859310/829000	Sonstige Erträge	2116			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2116	1		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859310 Vitalwelt - Freibad**				**129.700,00**	**99.400,00**	**101.000,00**	**95.700,00**	**97.300,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859310	**Vitalwelt - Freibad**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859310/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/452000	Treibstoffe	2221			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/859310/454000	Reinigungsmittel	2221			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00
1/859310/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310/457000	Druckwerke	2221			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310/5	Personalkonten verdichtet	22			166.800,00	168.700,00	172.800,00	177.100,00	181.500,00
1/859310/600000	Energiebezüge Strom	2222			40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.400,00	41.400,00
1/859310/600100	Wärme	2222			22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00
1/859310/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	8.800,00	4.500,00	4.500,00	13.000,00	4.500,00
1/859310/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	2224		19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	31.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
1/859310/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	2224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	2222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859310/670000	Versicherungen	2222			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/859310/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			116.300,00	115.800,00	114.500,00	4.700,00	5.600,00
1/859310/700500	Miet- und Pachtaufwand	2223			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310/700501	Miet- und Pachtaufwand	2223			700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859310/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			39.500,00	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00
1/859310/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1/859310/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	2225			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/859310/720699	Vergütungen Fuhrpark	2225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/859310/720799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	2225			14.500,00	14.600,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00
1/859310/728000	Entg.f.sonst.Leist.	2225			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/859310/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	2225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	2225			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**859310 Vitalwelt - Freibad**				**493.200,00**	**459.400,00**	**464.200,00**	**368.700,00**	**366.700,00**
Saldo	**859310 Vitalwelt - Freibad**				**-363.500,00**	**-360.000,00**	**-363.200,00**	**-273.000,00**	**-269.400,00**

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859330	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859330/808031	Salzwelt 10 % - Veräußerung von Waren - Bücher	2116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859330/808032	Salzwelt 20 % - Veräußerung von Waren - Lampen, Bekleidung u. dgl.	2116			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/859330/810001	Leistungserlöse Eintritte Hallenbad	2114			105.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/859330/810002	Leistungserlöse Eintritte Sauna	2114			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2/859330/810003	Leistungserlöse Eintritte Hallenbad - Tourismus	2114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859330/810020	Leistungserlöse Schulen	2114			29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
2/859330/810030	Salzwelt - Leistungserlöse Gutscheine 0%	2114			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859330/810032	Salzwelt - Leistungserlöse Eintritte 20%	2114			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859330/810131	Salzwelt - Leistungserlöse essbare Waren 10%	2114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859330/810132	Salzwelt - Leistungserlöse Kaffee 20%	2114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859330/811000	Miet- u. Pachtertrag - Heimatwerb., Injoy, Visiomedia	2115			73.600,00	73.900,00	73.900,00	74.000,00	74.000,00
2/859330/811100	Einn. aus Betriebskosten - Masseur	2115			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2/859330/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			65.200,00	65.200,00	71.700,00	78.100,00	78.100,00
2/859330/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/859330/829000	Sonstige Erträge	2116			15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859330/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	2116	1		26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**				**395.700,00**	**473.000,00**	**365.100,00**	**372.100,00**	**372.700,00**

E N T W U R F

		MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859330	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859330/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859330/400030	Salzwelt - GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859330/413030	Salzwelt - Handelswaren	2221			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/859330/413031	Handelswaren-Salzwelt Eigenverbrauch Proben f. Kunden	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/430030	Salzwelt - Lebensmittel - 10/20% allg.Einkauf	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/454000	Reinigungsmittel	2221			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/859330/454030	Reinigungsmittel Salzwelt	2221			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	2221			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/859330/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/456030	Schreib-,Zeichen-u.so.Büromittel Salzwelt	2221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/457000	Druckwerke v.a. Tickets, Lesezirkel	2221			4.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859330/457030	Druckwerke, v.a. Halbjahres-/Terminkarten, 10erBlock u.dgl. Salzwelt	2221			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859330/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859330/458030	Salzwelt - Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859330/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	2221			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/859330/459030	Salzwelt - Sonst.Verbrauchsgüter	2221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/5	Personalkonten verdichtet	22			253.300,00	253.000,00	259.200,00	265.800,00	272.200,00
1/859330/600000	Energiebezüge Strom	2222			98.600,00	98.700,00	98.800,00	98.900,00	98.900,00
1/859330/600100	Wärme	2222			140.800,00	140.900,00	141.000,00	141.100,00	141.100,00
1/859330/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	2224		20	38.000,00	25.600,00	25.000,00	55.000,00	25.000,00
5/859330/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	1		20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859330/614030	Instandhaltung von Gebäuden Salzwelt	2224		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859330/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	2224		19	35.000,00	35.600,00	36.300,00	36.900,00	37.600,00
1/859330/631000	Telekommunikationsdienste	2222			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859330/631030	Telekommunikationsdienste Salzwelt	2222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/650001	Zinsen f. Finanzschulden Salzwelt - Inland (bis 2034)	2241			6.500,00	5.900,00	5.300,00	4.700,00	4.100,00
1/859330/670000	Versicherungen	2222			7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/859330/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			132.800,00	132.300,00	138.400,00	144.800,00	144.000,00
1/859330/680030	Planmäßige Abschreibung Salzwelt	2226			1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
1/859330/700500	Miet- und Pachtaufwand	2223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/700501	Miet- und Pachtaufwand	2223			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/859330/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	2225			77.000,00	78.500,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
1/859330/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	2225			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/859330/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		2225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/859330/720699	Vergütungen Fuhrpark		2225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/859330/720799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt		2225			36.100,00	36.400,00	37.600,00	38.100,00	38.800,00
1/859330/724000	Reisegebühren		2225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/859330/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.		2225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/859330/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard		2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859330/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		2225			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/859330/728030	Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.EDV-Progr.		2225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859330/728032	Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.Werbung,Veröffentlg.		2225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859330/728033	Entg.f.sonst.Leist.PergCard Salzwelt		2225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**859330**	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**				**931.500,00**	**1.016.000,00**	**910.600,00**	**955.300,00**	**933.000,00**
Saldo	**859330**	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**				**-535.800,00**	**-543.000,00**	**-545.500,00**	**-583.200,00**	**-560.300,00**
859334	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859334/829908	Sonstige Erträge		2116	1		0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859334**	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**532.000,00**	**579.000,00**	**486.100,00**	**474.400,00**	**476.600,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**5.145.500,00**	**5.112.300,00**	**4.915.400,00**	**4.946.600,00**	**5.022.000,00**
859334	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**859334**	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**859334**	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**1.429.300,00**	**1.476.900,00**	**1.376.300,00**	**1.325.500,00**	**1.301.200,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**5.051.900,00**	**4.890.100,00**	**4.537.500,00**	**4.469.700,00**	**4.603.800,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**-897.300,00**	**-897.900,00**	**-890.200,00**	**-851.100,00**	**-824.600,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**93.600,00**	**222.200,00**	**377.900,00**	**476.900,00**	**418.200,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**								
875	**Straßenverkehrsbetriebe**								
875010	**Perg-Shuttle**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/875010/810003	Leistungserlöse Monats-u. Jahreskarten		2114		1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2/875010/810004	Leistungserlöse Einzelfahrten		2114		4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**			**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**			**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
	8	**Dienstleistungen**			**6.271.800,00**	**6.212.700,00**	**6.041.000,00**	**6.217.500,00**	**6.200.800,00**
875010	**Perg-Shuttle**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/875010/457000	Druckwerke		2221		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/875010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		2225		80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
1/875010/728001	Entg.f.sonst.Leist.		2225		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/875010/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**			**82.300,00**	**83.300,00**	**84.300,00**	**85.300,00**	**86.300,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**			**82.300,00**	**83.300,00**	**84.300,00**	**85.300,00**	**86.300,00**
	8	**Dienstleistungen**			**7.078.100,00**	**6.898.700,00**	**6.543.800,00**	**6.535.000,00**	**6.456.600,00**
Saldo	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**			**-76.300,00**	**-77.100,00**	**-77.900,00**	**-78.700,00**	**-79.500,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**			**-76.300,00**	**-77.100,00**	**-77.900,00**	**-78.700,00**	**-79.500,00**
	8	**Dienstleistungen**			**-806.300,00**	**-686.000,00**	**-502.800,00**	**-317.500,00**	**-255.800,00**

E N T W U R F

			MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 Finanzwirtschaft								
90	**Gesonderte Verwaltung**							
900	**Gesonderte Verwaltung**							
900000	**Finanzwirtschaft - Verwaltung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Finanzwirtschaft - Verwaltung**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/900000/5	Personalkonten verdichtet		22	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/900000/729300	Sonst. Ausg. Kostenersatz f.Getränkesteuerprüfer		2225	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**		**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**		**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**		**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**		**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**							
910	**Geldverkehr**							
910000	**Finanzwirtschaft - Geldverkehr**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/910000/823000	Zinsen Habenzi b. Banken u.dgl.		2131	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
910000	**Finanzwirtschaft - Geldverkehr**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/910000/650000	Sonst. Zinsen - Inland Kassenkredit		2241	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
1/910000/657000	Disagien		2244	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen		2244	20.800,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - KESt.		2225	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**		**33.200,00**	**33.600,00**	**34.000,00**	**34.400,00**	**34.900,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**		**33.200,00**	**33.600,00**	**34.000,00**	**34.400,00**	**34.900,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**		**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.400,00**	**-33.800,00**	**-34.300,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**		**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.400,00**	**-33.800,00**	**-34.300,00**

ENTWURF

		MVAG VC DK EH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	**Öffentliche Abgaben**						
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
920000	**Ausschl. Gemeindeabgaben**						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/920000/830000	Grundsteuer A v. d. land- u .forstwirtsch. Betrieben	2111	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B v. d. Grundstücken	2111	1.038.100,00	1.053.300,00	1.068.700,00	1.083.900,00	1.103.400,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	7.791.000,00	8.180.600,00	8.589.600,00	9.019.100,00	9.470.100,00
2/920000/833100	Kommunalsteuer - Gemeinschaftsproj. WP Perg-Machland, Inkoba	2111	164.600,00	170.100,00	172.700,00	174.000,00	181.300,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	2111	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/920000/838000	Abgaben f. d. Halten v. Tieren (Hundeabgabe)	2111	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
2/920000/841000	Abgaben f. Gebrauch v. öffentl. Gde-Grund u. d. Luftraumes darüber	2111	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/920000/842000	Gde-Zuschlag z. Freizeitwohnungspauschale	2111	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/920000/844060	Aufschließungsbeiträge ROG Straßen	2111	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/844180	Aufschließungsbeiträge ROG Wasser	2111	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2/920000/844280	Aufschließungsbeiträge ROG Abwasser	2111	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2/920000/845280	Erhaltungsbeiträge ROG Wasser	2111	37.500,00	36.800,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00
2/920000/845380	Erhaltungsbeiträge ROG Abwasser	2111	102.000,00	99.800,00	99.000,00	99.000,00	95.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	40.000,00	41.700,00	41.900,00	41.500,00	41.300,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren v.a. Baukommission u.dgl.	2111	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**		**9.512.300,00**	**9.923.100,00**	**10.347.400,00**	**10.796.200,00**	**11.274.000,00**
920000	**Ausschl. Gemeindeabgaben**						
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)							
1/920000/691000	Schadensvergütungen	2225	4.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1/920000/695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226	41.500,00	8.900,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**		**45.900,00**	**9.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**		**9.466.400,00**	**9.913.300,00**	**10.344.400,00**	**10.793.200,00**	**11.270.500,00**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**						
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)							
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Landschaftsabgabe	2111	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**		**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**				**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000	Sonst. Abgaben d. Länder Glücksspielautomatenabgabe		2111			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsanteile an gem.Bundesabg.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000	Ertragsanteile n. abgestuft. Bevölkerungsschlüssel		2112			10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**10.003.300,00**	**10.414.400,00**	**10.644.600,00**	**11.152.300,00**	**11.263.900,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**19.534.300,00**	**20.356.300,00**	**21.010.800,00**	**21.967.500,00**	**22.556.900,00**
925000	**Ertragsanteile an gem.Bundesabg.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**45.900,00**	**9.800,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**10.003.300,00**	**10.414.400,00**	**10.644.600,00**	**11.152.300,00**	**11.263.900,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**19.488.400,00**	**20.346.500,00**	**21.007.800,00**	**21.964.500,00**	**22.553.400,00**
93	**Umlagen**									
930	**Landesumlage**									
930000	**Landesumlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**930**	**Landesumlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	93	**Umlagen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG EH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
930000	**Landesumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Landesumlage		2231			1.234.000,00	1.284.700,00	1.313.100,00	1.375.700,00	1.389.500,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**1.234.000,00**	**1.284.700,00**	**1.313.100,00**	**1.375.700,00**	**1.389.500,00**
	93	**Umlagen**				**1.234.000,00**	**1.284.700,00**	**1.313.100,00**	**1.375.700,00**	**1.389.500,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-1.234.000,00**	**-1.284.700,00**	**-1.313.100,00**	**-1.375.700,00**	**-1.389.500,00**
	93	**Umlagen**				**-1.234.000,00**	**-1.284.700,00**	**-1.313.100,00**	**-1.375.700,00**	**-1.389.500,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturfonds		2121			285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000/860200	Lfde TZ v. Bund - Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung		2121			47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**

ENTWURF

			MVAG EH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
98	**Haushaltsausgleich**								
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**								
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/980000/829902	Rückführung aus V1240510 Kindergarten Neu		2116		267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**			**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**20.134.900,00**	**20.689.900,00**	**21.344.400,00**	**22.301.100,00**	**22.890.500,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/980000/729900	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 0		2225		313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000/729901	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 1		2225		139.700,00	309.900,00	25.000,00	240.400,00	216.000,00
1/980000/729902	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 2		2225		150.000,00	681.700,00	776.800,00	100.000,00	853.900,00
1/980000/729903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		2225		258.800,00	160.200,00	130.400,00	0,00	0,00
1/980000/729906	Zuw aus lfd GT - Ansatz 6		2225		226.000,00	52.900,00	687.400,00	1.190.400,00	420.400,00
1/980000/729908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8		2225		96.000,00	120.000,00	13.400,00	120.000,00	0,00
1/980000/729950	AB für Straßen		2225		1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1/980000/729960	AB für WVA		2225		7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1/980000/729970	AB für ABA		2225		8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**			**1.200.300,00**	**1.340.700,00**	**1.645.500,00**	**1.664.300,00**	**1.506.800,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**1.200.300,00**	**1.340.700,00**	**1.645.500,00**	**1.664.300,00**	**1.506.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**2.518.400,00**	**2.673.900,00**	**3.000.800,00**	**3.082.700,00**	**2.940.200,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**			**-933.300,00**	**-1.340.700,00**	**-1.645.500,00**	**-1.664.300,00**	**-1.506.800,00**
	98	**Haushaltsausgleich**			**-933.300,00**	**-1.340.700,00**	**-1.645.500,00**	**-1.664.300,00**	**-1.506.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**			**17.616.500,00**	**18.016.000,00**	**18.343.600,00**	**19.218.400,00**	**19.950.300,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung				**33.042.100,00**	**33.623.500,00**	**33.605.200,00**	**34.508.700,00**	**35.070.800,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung				**32.778.600,00**	**33.462.900,00**	**34.133.400,00**	**34.895.700,00**	**34.961.800,00**
	Gesamtsaldo				**263.500,00**	**160.600,00**	**-528.200,00**	**-387.000,00**	**109.000,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000	**Gewählte Gemeindeorgane**									
000000	**StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/000000/816499	Vergütungen Organe		3114			38.900,00	39.800,00	40.800,00	41.900,00	42.900,00
Summe Mittelaufbr.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**38.900,00**	**39.800,00**	**40.800,00**	**41.900,00**	**42.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**38.900,00**	**39.800,00**	**40.800,00**	**41.900,00**	**42.900,00**
000000	**StR- u. GR (gewählte Gdeorgane)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/000000/457000	Druckwerke		3221			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/000000/670002	Versicherungen		3222			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/000000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Immobilien Saalmiete - Sitzungen		3223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe Bgm, Vbgm, Fraktionsobm./-frau		3225			212.000,00	217.300,00	222.700,00	228.300,00	234.000,00
1/000000/721100	Bezüge der gewählten Organe Reisekosten		3225			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/000000/721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder		3225			118.400,00	121.400,00	124.400,00	127.600,00	130.700,00
1/000000/725000	Bibliothekserfordernisse		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/000000/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl. (PergCloud)		3225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/000000/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände Gde-Verband - Pension Bgm. alt		3231			36.600,00	37.700,00	38.800,00	40.000,00	41.200,00
1/000000/753000	Lfde TZ an Sozialversi.träger DB zur sozialen Sicherheit (SV)		3231			9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
1/000000/756000	Lfde TZ an Finanzunternehm. Pensionskassenbeitrag Bgm. (Valida)		3233			10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
1/000000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (zB. Begräbnis)		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**393.000,00**	**402.900,00**	**412.900,00**	**423.400,00**	**433.900,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**393.000,00**	**402.900,00**	**412.900,00**	**423.400,00**	**433.900,00**
Saldo	**000**	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-354.100,00**	**-363.100,00**	**-372.100,00**	**-381.500,00**	**-391.000,00**
	00	**Gewählte Gemeindeorgane**				**-354.100,00**	**-363.100,00**	**-372.100,00**	**-381.500,00**	**-391.000,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	**Hauptverwaltung**								
010	**Zentralamt**								
010010	**Rathaus - Hauptverwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/010010/808001	Veräußerung von Waren - Kaffeeautomat	3116			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/010010/809000	Gegenwerte v. Sachbezugsleist. zB Dienstfahrzeug f.priv.Gebr.	3116			5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/010010/811100	Einn. aus Betriebskosten - StaV	3115			3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/010010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Mahngebühren privatrechtlich	3114			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
2/010010/816002	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Druckkosten (v.a. Kopien u. Folien)	3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010010/816003	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Portogebühr (Info Research/ÖSTEX)	3114			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2/010010/816004	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Grundbuchsabfragen	3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010010/816005	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Bearbeitungsgebühr	3114			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010010/816007	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	3114			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/010010/816399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	3114			315.000,00	317.500,00	327.900,00	331.700,00	338.100,00
2/010010/816599	Vergütungen Standesamtsverband	3114			26.600,00	26.900,00	27.700,00	28.000,00	28.600,00
2/010010/816799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	3114			50.600,00	51.000,00	52.700,00	53.400,00	54.400,00
2/010010/816899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	3114			36.800,00	37.000,00	38.100,00	38.600,00	39.400,00
2/010010/829000	Sonstige Erträge	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelaufbr.	**010010 Rathaus - Hauptverwaltung**				**441.700,00**	**444.400,00**	**458.700,00**	**464.000,00**	**472.800,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010010	**Rathaus - Hauptverwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/010010/040000	Fahrzeuge	3414	2		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1/010010/042000	Amtsausstattung	3415	2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010010/346000	Darlehen v. Kreditinstituten Umbau-Rathaus (2011-2026)	3614			7.700,00	7.700,00	5.800,00	0,00	0,00
1/010010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010010/413000	Handelswaren - Bücher, Kugelschreiber, Neubürgermappe usw	3221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010010/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf (z.B. Kaffee f. Automat, Bgm.)	3221			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/010010/452000	Treibstoffe	3221			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010010/454000	Reinigungsmittel	3221			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1/010010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	3221			4.200,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/010010/457000	Druckwerke	3221			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/010010/457002	Druckwerke; Zeitungen, Bücher	3221			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/010010/458000	Mittel z. ärztl. Betreuung u. Gesundheitsvorsorge	3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/010010/5	Personalkonten verdichtet	32			1.617.500,00	1.645.200,00	1.701.200,00	1.718.400,00	1.752.400,00
1/010010/600000	Energiebezüge Strom	3222			8.100,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
1/010010/600100	Wärme	3222			14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
1/010010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/010010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	5.000,00	1.500,00	1.800,00	2.200,00	2.600,00
1/010010/630000	Postdienste	3222			34.000,00	34.000,00	34.600,00	35.200,00	35.900,00
1/010010/631000	Telekommunikationsdienste	3222			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/010010/640001	Rechtskosten	3222			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010010/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Umbau Rathaus (2011-2026)	3241			900,00	600,00	200,00	0,00	0,00
1/010010/670000	Versicherungen	3222			13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1/010010/670002	Versicherungen	3222			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/010010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien f.a.o.Besprechungen u.dgl.	3223			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/010010/700500	Miete - Mobilien Watercooler	3223			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/010010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/010010/710007	Öffentliche Abgaben, Gerichtskosten, Barauslagen, DSK	3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010010/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Ers. Haushaltsbeihilfen Land Oö	3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/010010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/010010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/010010/724000	Reisegebühren		3225			2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1/010010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. FLGÖ, KDZ		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/010010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/010010/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.		3225			3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/010010/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung		3225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010010/751000	Lfde TZ an Land OÖ Ers.Personal-/Sachaufw.(Pensionsbe)		3231			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	**010010**	**Rathaus - Hauptverwaltung**				**1.811.600,00**	**1.879.100,00**	**1.890.800,00**	**1.947.800,00**	**1.940.100,00**
Saldo	**010010**	**Rathaus - Hauptverwaltung**				**-1.369.900,00**	**-1.434.700,00**	**-1.432.100,00**	**-1.483.800,00**	**-1.467.300,00**
010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)		3331	1		560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		626.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/010020/829900	Sonstige Erträge		3116	1		313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**010020**	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	010	**Zentralamt**				**1.941.700,00**	**444.400,00**	**458.700,00**	**464.000,00**	**472.800,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010020	**Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/010020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			12.300,00	12.900,00	13.600,00	14.300,00	15.000,00
1/010020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221			0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
1/010020/457000	Druckwerke	3221			1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/010020/600000	Energiebezüge	3222			2.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
1/010020/600100	Wärme	3222			1.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
1/010020/630000	Postdienste	3222			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
1/010020/631000	Telekommunikationsdienste	3222			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/010020/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3222			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010020/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			31.100,00	30.500,00	29.800,00	29.200,00	28.500,00
1/010020/670000	Versicherungen	3222			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/010020/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/010020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225			500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/010020/728099	Entg.f.sonst.Leist. betriebsärztliche Versorgung	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**010020 Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**1.555.500,00**	**57.200,00**	**68.400,00**	**68.100,00**	**69.500,00**
Saldo	**010020 Verwaltungserweiterung Fadingerstr. 1**				**-55.500,00**	**-57.200,00**	**-68.400,00**	**-68.100,00**	**-69.500,00**
	010 Zentralamt				**3.367.100,00**	**1.936.300,00**	**1.959.200,00**	**2.015.900,00**	**2.009.600,00**
Saldo	**010 Zentralamt**				**-1.425.400,00**	**-1.491.900,00**	**-1.500.500,00**	**-1.551.900,00**	**-1.536.800,00**
015	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/015000/457000	Druckwerke Gemeindezeitung	3221			16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
1/015000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
1/015000/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**24.500,00**	**24.800,00**	**25.100,00**	**25.400,00**	**25.400,00**
Saldo	**015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**				**-24.500,00**	**-24.800,00**	**-25.100,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**

E I N W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
016	**Elektronische Datenverarbeitung**									
016000	**EDV**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/016000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Serverschrank		3114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/016000/829000	Sonstige Erträge		3116			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelaufbr.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
016000	**EDV**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000/042000	Amtsausstattung		3415	2	1	23.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/016000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	1	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00
1/016000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221		1	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste		3222			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/016000/700501	Miete - Mobilien Software, Track		3223		1	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/016000/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer		3223		1	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/016000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225		1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/016000/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		3225		1	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Summe Mittelverw.	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**137.500,00**	**177.300,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
Saldo	**016**	**Elektronische Datenverarbeitung**				**-133.000,00**	**-172.800,00**	**-113.500,00**	**-113.500,00**	**-113.500,00**
019	**Repräsentation**									
019000	**Repräsentationen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**019**	**Repräsentation**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**1.946.200,00**	**448.900,00**	**463.200,00**	**468.500,00**	**477.300,00**
019000	**Repräsentationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/019000/723000	Amtspauschalien Repräsentationsausg		3225			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelverw.	**019**	**Repräsentation**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**3.537.100,00**	**2.146.400,00**	**2.110.300,00**	**2.167.300,00**	**2.161.000,00**
Saldo	**019**	**Repräsentation**				**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
	01	**Hauptverwaltung**				**-1.590.900,00**	**-1.697.500,00**	**-1.647.100,00**	**-1.698.800,00**	**-1.683.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	**Hauptverwaltung**									
021	**Statistisches Amt**									
021000	**Statistik**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/021000/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten		3114			300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**021**	**Statistisches Amt**				**300,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**
021000	**Statistik**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**021**	**Statistisches Amt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**021**	**Statistisches Amt**				**300,00**	**400,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**
022	**Standesamt**									
022000	**Standesamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**022000**	**Standesamt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	**Standesamt**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/022000/457000	Druckwerke		3221			2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
1/022000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000/5	Personalkonten verdichtet		32			9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
1/022000/720599	Vergütungen Standesamtsverband		3225			4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Fachverb.österr.Standesbeamter		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000/752000	Lfde TZ an Gemeinden - Kostenanteil Standesamtsverband		3231			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Summe Mittelverw.	**022000**	**Standesamt**				**48.500,00**	**47.000,00**	**49.200,00**	**47.600,00**	**49.800,00**
Saldo	**022000**	**Standesamt**				**-48.500,00**	**-47.000,00**	**-49.200,00**	**-47.600,00**	**-49.800,00**
022010	**Standesamtsverband**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/022010/816599	Vergütungen Standesamtsverband		3114			2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2/022010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121			10.200,00	10.500,00	7.100,00	0,00	0,00
2/022010/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Kostenanteil Akonto		3121			171.500,00	138.300,00	178.000,00	145.600,00	189.400,00
Summe Mittelaufbr.	**022010**	**Standesamtsverband**				**184.500,00**	**151.700,00**	**188.100,00**	**148.700,00**	**192.500,00**
	022	**Standesamt**				**184.500,00**	**151.700,00**	**188.100,00**	**148.700,00**	**192.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
022010	**Standesamtsverband**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/022010/042000	Amtsausstattung		3415		2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel		3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/457000	Druckwerke		3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022010/5	Personalkonten verdichtet		32			160.500,00	167.700,00	171.700,00	175.800,00	180.000,00
1/022010/630000	Postdienste		3222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer		3223			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/022010/700800	Betriebskosten Gebäude StaV		3223			4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/022010/720599	Vergütungen Standesamtsverband		3225			25.300,00	25.500,00	26.300,00	26.600,00	27.100,00
1/022010/724000	Reisegebühren		3225			1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/022010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut.		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/022010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		3225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**022010**	**Standesamtsverband**				**198.900,00**	**202.800,00**	**207.700,00**	**212.100,00**	**216.800,00**
Saldo	**022010**	**Standesamtsverband**				**-14.400,00**	**-51.100,00**	**-19.600,00**	**-63.400,00**	**-24.300,00**
	022	**Standesamt**				**247.400,00**	**249.800,00**	**256.900,00**	**259.700,00**	**266.600,00**
Saldo	**022**	**Standesamt**				**-62.900,00**	**-98.100,00**	**-68.800,00**	**-111.000,00**	**-74.100,00**
024	**Wahlamt**									
024000	**Wahlamt**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/024000/816100	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Land OÖ f. Wahlen, Volksabstimmung		3114			2.000,00	9.000,00	2.000,00	7.700,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**024**	**Wahlamt**				**2.000,00**	**9.000,00**	**2.000,00**	**7.700,00**	**2.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
024000	**Wahlamt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/024000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221		500,00	0,00	0,00	200,00	100,00
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel		3221		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1/024000/457000	Druckwerke		3221		500,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00
1/024000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1/024000/630000	Postdienste		3222		21.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1/024000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Wahllokale		3223		1.200,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1/024000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**024**	**Wahlamt**			**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**17.900,00**
Saldo	**024**	**Wahlamt**			**-26.400,00**	**9.000,00**	**2.000,00**	**-11.000,00**	**-15.900,00**
025	**Staatsbürgerschaft**								
025010	**Staatsbürgerschaft (Evidenz) Standesamtsverband**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/025010/816001	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - allg. Verwaltungskosten		3114		8.000,00	8.900,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Summe Mittelaufbr.	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**8.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**194.800,00**	**170.000,00**	**199.400,00**	**165.700,00**	**203.800,00**
025010	**Staatsbürgerschaft (Evidenz) Standesamtsverband**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
Summe Mittelverw.	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**275.800,00**	**249.800,00**	**256.900,00**	**278.400,00**	**284.500,00**
Saldo	**025**	**Staatsbürgerschaft**			**8.000,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	02	**Hauptverwaltung**			**-81.000,00**	**-79.800,00**	**-57.500,00**	**-112.700,00**	**-80.700,00**
03	**Bauverwaltung**								
031	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**								
031000	**Raumordnung u. -planung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/031000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116		15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelaufbr.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	03	**Bauverwaltung**			**15.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
031000	**Raumordnung u. -planung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/031000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225		130.000,00	80.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Mittelverw.	**031**	**Amt für Raumordnung und Raumplanung**			**130.000,00**	**80.000,00**	**45.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	03	Bauverwaltung				130.000,00	80.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-115.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	03	Bauverwaltung				-115.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
06	**Sonstige Maßnahmen**									
060	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**									
060000	**Beiträge an Verbände, Vereine u. sonst. 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 u. sonst. Organisationen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/060000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Oö. Gdebund,Städtebund,		3225			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Summe Mittelverw.	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
Saldo	**060**	**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa**				**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
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)										
1/061000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Werbe-u.Austellungsverein		3225			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/061000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Schwarzes Kreuz-Kriegsgräberfürs.)		3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**061**	**Sonstige Subventionen**				**400,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Saldo	**061**	**Sonstige Subventionen**				**-400,00**	**-400,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
062	**Ehrungen und Auszeichnungen**									
062000	**Ehrungen u. Auszeichnungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG VC DK FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
062000	**Ehrungen u. Auszeichnungen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/062000/413000	Handelswaren		3221	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
1/062000/413010	Handelswaren Altersjubilare (Perg-GS)		3221	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1/062000/457000	Druckwerke		3221	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/062000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**		**7.500,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**9.800,00**	**7.900,00**
Saldo	**062**	**Ehrungen und Auszeichnungen**		**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00**	**-9.800,00**	**-7.900,00**
063	**Städtekontakte und Partnerschaften**							
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	**Städtekontakte u. Partnerschaften**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/063000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**		**16.000,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**18.400,00**	**16.500,00**
Saldo	**063**	**Städtekontakte und Partnerschaften**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	06	**Sonstige Maßnahmen**		**-16.000,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-18.400,00**	**-16.500,00**
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	Sonst. Ausg.		3225	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1/070000/729001	Sonst. Ausg. Gemeinschaftspflege		3225	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**070**	**Verfügungsmittel**		**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**		**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
Saldo	**070**	**Verfügungsmittel**		**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**
	07	**Verfügungsmittel**		**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**									
080000	**Pensionen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/868000	Transfers von privaten Haushalten - Beitr. Beamte+Getränkesteuerprüfer		3124			38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
Summe Mittelaufbr.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**38.300,00**	**39.300,00**	**40.300,00**	**41.300,00**	**42.300,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**38.300,00**	**39.300,00**	**40.300,00**	**41.300,00**	**42.300,00**
080000	**Pensionen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/5	Personalkonten verdichtet		32			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/080000/751100	Lfde TZ an Land OÖ Pensionsbeiträge		3231			382.300,00	391.900,00	401.700,00	411.700,00	422.000,00
1/080000/760000	Pensionen u. sonst. Ruhebezüge Nebengeb.		3234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**385.300,00**	**395.000,00**	**404.900,00**	**415.000,00**	**425.400,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**385.300,00**	**395.000,00**	**404.900,00**	**415.000,00**	**425.400,00**
Saldo	**080**	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-347.000,00**	**-355.700,00**	**-364.600,00**	**-373.700,00**	**-383.100,00**
	08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**				**-347.000,00**	**-355.700,00**	**-364.600,00**	**-373.700,00**	**-383.100,00**
09	**Personalbetreuung**									
090	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**									
090000	**Bezugsvorschüsse u. Darlehen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/090000/273000	Bezugsvorschüsse zur Investitionsförderung		3325			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090000	**Bezugsvorschüsse u. Darlehen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**090**	**Bezugsvorschüsse und Darlehen**				**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091	**Personalausbildung und Personalfortbildung**									
091000	**Personalaus- u. fortbildung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
091000	**Personalaus- u. fortbildung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/091000/5	Personalkonten verdichtet		32			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Mittelverw.	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Saldo	**091**	**Personalausbildung und Personalfortbildung**				**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
094	**Gemeinschaftspflege**									
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	**Gemeinschaftspflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/094000/729000	Sonst. Ausg. f.PV (Betriebsausflug)		3225			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Summe Mittelverw.	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
Saldo	**094**	**Gemeinschaftspflege**				**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
099	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
099000	**Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	09	**Personalbetreuung**				**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**2.233.400,00**	**713.000,00**	**763.700,00**	**737.400,00**	**786.300,00**
099000	**Personalbetr. - Sonst.Einri u.Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/099000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (zB. Begräbnis, Ferienheim usw.)		3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	09	**Personalbetreuung**				**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**4.800.300,00**	**3.353.300,00**	**3.309.400,00**	**3.425.600,00**	**3.444.400,00**
Saldo	**099**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	09	**Personalbetreuung**				**-29.400,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**
	0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**				**-2.566.900,00**	**-2.640.300,00**	**-2.545.700,00**	**-2.688.200,00**	**-2.658.100,00**

ENTWURF

			MVAG VC DK FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	**Sonderpolizei**							
131	**Bau- und Feuerpolizei**							
131000	**Bau- u. Feuerpolizei**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/131000/808000	Veräußerung von Waren - Hausnummerntafeln		3116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
131000	**Bau- u. Feuerpolizei**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/131000/413000	Handelswaren Hausnummerntafeln		3221	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/131000/457000	Druckwerke		3221	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000/728000	Entg.f.sonst.Leist. feuerpoliz.Überprüf.		3225	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Summe Mittelverw.	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
Saldo	**131**	**Bau- und Feuerpolizei**		**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
132	**Gesundheitspolizei**							
132000	**Gesundheitspolizei**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**132**	**Gesundheitspolizei**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132000	**Gesundheitspolizei**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/132000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Totenbeschau		3225	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	**132**	**Gesundheitspolizei**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo	**132**	**Gesundheitspolizei**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
133	**Veterinärpolizei**							
133000	**Veterinärpolizei**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/133000/808000	Veräußerung von Waren - Hundemarke		3116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**133**	**Veterinärpolizei**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
133000	**Veterinärpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/133000/413000	Handelswaren Hundemarken		3221			0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/133000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter z.B. Hundekotbeutel		3221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/133000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/133000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Betreuung Hundefreilauffläche		3225			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**133**	**Veterinärpolizei**				**15.700,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**	**6.500,00**
Saldo	**133**	**Veterinärpolizei**				**-15.400,00**	**-5.900,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
134	**Flurpolizei**									
134000	**Flurpolizei**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**134**	**Flurpolizei**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	13	**Sonderpolizei**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
134000	**Flurpolizei**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/134000/670000	Versicherungen		3222			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/134000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Forstwartentschädigung		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**134**	**Flurpolizei**				**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	13	**Sonderpolizei**				**25.700,00**	**16.200,00**	**16.300,00**	**16.400,00**	**16.500,00**
Saldo	**134**	**Flurpolizei**				**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	13	**Sonderpolizei**				**-25.100,00**	**-15.600,00**	**-15.700,00**	**-15.800,00**	**-15.900,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	**Feuerwehrwesen**								
163	**Freiwillige Feuerwehren**								
163010	**FF Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/163010/301000	LZ	3331		1	0,00	5.000,00	0,00	29.300,00	0,00
6/163010/301100	BZ	3331		1	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
6/163010/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314		1	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2/163010/812000	Gebühren für sonst. Leistungen - Brandwache, Wespennest, Feuerlöscher,...	3114			7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/163010/816008	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - FF Perg (Unfall, Ölspur,...)	3114			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6/163010/829901	Zuf. aus lfd. GT	3116		1	86.700,00	90.000,00	0,00	240.400,00	0,00
6/163010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		1	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163010/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3121		1	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163010 FF Perg**				**177.000,00**	**147.000,00**	**48.000,00**	**348.000,00**	**48.000,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163010	**FF Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/163010/040000	Fahrzeuge	3414	1		0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1/163010/042000	Betriebsausstattung	3415	2	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/163010/346000	Darlehen v. Kreditinstituten Gebäude (2014-2039)	3614			17.300,00	18.200,00	19.100,00	20.100,00	21.000,00
1/163010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		2	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/163010/452000	Treibstoffe	3221		2	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/163010/454000	Reinigungsmittel	3221		2	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163010/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		2	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163010/457000	Druckwerke	3221		2	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		2	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163010/5	Personalkonten verdichtet	32			5.600,00	5.700,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00
1/163010/600000	Energiebezüge	3222		2	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163010/600100	Wärme	3222		2	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
1/163010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	3224		19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5/163010/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3224	1		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/163010/631000	Telekommunikationsdienste	3222		2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163010/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Gebäude (2014-2039)	3241			18.200,00	17.300,00	16.400,00	15.400,00	14.500,00
1/163010/670000	Versicherungen	3222			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00
1/163010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1/163010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/163010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	3225		2	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163010/729001	Sonstige Ausg. RZ Brandw.,techn. Eins.	3225			47.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1/163010/768000	Sonst. lfde TZ an priv. HH	3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**163010 FF Perg**				**340.200,00**	**284.300,00**	**186.600,00**	**486.200,00**	**187.900,00**
Saldo	**163010 FF Perg**				**-163.200,00**	**-137.300,00**	**-138.600,00**	**-138.200,00**	**-139.900,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163011	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
6/163011/301100	BZ-Mittel		3331	1		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
6/163011/829901	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**163011**	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**				**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163011	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163011/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5/163011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**163011**	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**				**0,00**	**253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**163011**	**FF Perg Einsatzzentrale und Haustechnik**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163020	**FF-Pergkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163020/816008	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. sonst. Leist. - FF Pergkirchen (Unfall, Ölspur,...)		3114			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelaufbr.	**163020**	**FF-Pergkirchen**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**178.500,00**	**402.000,00**	**49.500,00**	**349.500,00**	**49.500,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
163020	**FF-Pergkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163020/042000	Betriebsausstattung		3415	2	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163020/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221		3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/163020/452000	Treibstoffe		3221		3	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/163020/454000	Reinigungsmittel		3221		3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163020/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		3221		3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221		3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020/457000	Druckwerke		3221		3	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/163020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221		3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163020/600000	Energiebezüge		3222		3	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/163020/600100	Wärme		3222		3	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
1/163020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/163020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.		3224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163020/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3224		19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/163020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163020/631000	Telekommunikationsdienste		3222		3	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/163020/670000	Versicherungen		3222			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/163020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			500,00	500,00	600,00	600,00	700,00
1/163020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/163020/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225		3	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/163020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)		3225		3	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/163020/729001	Sonstige Ausg. RZ Brandw., techn. Eins.		3225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163020/768000	Sonst. lfde TZ an priv. HH		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**163020**	**FF-Pergkirchen**				**21.200,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.700,00**	**21.800,00**
Saldo	**163020**	**FF-Pergkirchen**				**-19.700,00**	**-19.900,00**	**-19.900,00**	**-20.200,00**	**-20.300,00**
	163	**Freiwillige Feuerwehren**				**361.400,00**	**559.200,00**	**208.000,00**	**507.900,00**	**209.700,00**
Saldo	**163**	**Freiwillige Feuerwehren**				**-182.900,00**	**-157.200,00**	**-158.500,00**	**-158.400,00**	**-160.200,00**
164	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**									
164000	**Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/164000/829901	Zuf. aus lfd. GT Ansatz 1		3116	1		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**				**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**178.500,00**	**452.000,00**	**74.500,00**	**349.500,00**	**49.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
164000	**Fö d. Brandbekämpfung u. -verhütung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/164000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1/164000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/164000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**				**800,00**	**50.800,00**	**25.800,00**	**800,00**	**800,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**362.200,00**	**610.000,00**	**233.800,00**	**508.700,00**	**210.500,00**
Saldo	**164**	**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**				**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	16	**Feuerwehrwesen**				**-183.700,00**	**-158.000,00**	**-159.300,00**	**-159.200,00**	**-161.000,00**
17	**Katastrophendienst**									
170	**Allgemeine Angelegenheiten**									
170000	**Katastrophendienst - allg.Angel.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	**Katastrophendienst - allg.Angel.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3231			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1/170000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Feuerwehrbeitrag		3234			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**4.600,00**	**2.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**
Saldo	**170**	**Allgemeine Angelegenheiten**				**-4.600,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
179	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
179000	**Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/179000/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
6/179000/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
6/179000/829901	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 1		3116	1		53.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Summe Mittelaufbr.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
	17	**Katastrophendienst**				**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
179000	**Katastrophendienst - Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/179000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1/179000/346000	Darlehen v. Kreditinst. Auhofbach (bis 2041)		3614			12.700,00	13.300,00	14.000,00	14.600,00	15.300,00
1/179000/346001	Darlehen von Kreditinstituten Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.)		3614			11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.100,00
5/179000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224	1		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3224		19	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
5/179000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3224	1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000/650000	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Hochwasserschutzm. (bis 2041)		3241			16.100,00	15.400,00	14.800,00	14.100,00	13.500,00
1/179000/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Auhofbach (bis 2035, dann Neuaufn.)		3241			1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1/179000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien		3223			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/179000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**109.100,00**	**56.000,00**	**56.400,00**	**56.300,00**	**856.700,00**
	17	**Katastrophendienst**				**113.700,00**	**58.300,00**	**58.800,00**	**58.700,00**	**859.200,00**
Saldo	**179**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-56.100,00**	**-56.000,00**	**-56.400,00**	**-56.300,00**	**-56.700,00**
	17	**Katastrophendienst**				**-60.700,00**	**-58.300,00**	**-58.800,00**	**-58.700,00**	**-59.200,00**
18	**Landesverteidigung**									
180	**Zivilschutz**									
180000	**Zivilschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**180**	**Zivilschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	18	**Landesverteidigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**232.100,00**	**452.600,00**	**75.100,00**	**350.100,00**	**850.100,00**
180000	**Zivilschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/631000	Telekommunikationsdienste		3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/180000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Oö.Zivilschutzverb.)		3234			1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**180**	**Zivilschutz**				**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	18	**Landesverteidigung**				**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**503.500,00**	**686.500,00**	**310.900,00**	**585.900,00**	**1.088.300,00**
Saldo	**180**	**Zivilschutz**				**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	18	**Landesverteidigung**				**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
	1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**				**-271.400,00**	**-233.900,00**	**-235.800,00**	**-235.800,00**	**-238.200,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft									
21	**Allgemeinbildender Unterricht**								
211	**Volksschulen**								
211010	**VS Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete VS-Perg	3115			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/211010/816720	Schulerhaltungsbeiträge	3114			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2/211010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/211010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	3121			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	**211010 VS Perg**				**29.900,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211010	**VS Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211010/042000	Betriebsausstattung	3415	2	4	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211010/346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			3.900,00	32.800,00	34.500,00	36.200,00	38.000,00
1/211010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211010/454000	Reinigungsmittel	3221		4	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/211010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211010/457000	Druckwerke	3221		4	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		4	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/211010/5	Personalkonten verdichtet	32			114.900,00	117.800,00	120.900,00	123.800,00	126.700,00
1/211010/600000	Energiebezüge	3222		4	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00
1/211010/600100	Wärme	3222		4	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1/211010/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		19	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/211010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211010/620000	Personen u. Gütertransporte	3222		4	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211010/630000	Postdienste	3222		4	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211010/631000	Telekommunikationsdienste	3222		4	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/211010/650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			9.900,00	77.400,00	75.700,00	74.000,00	72.200,00
1/211010/670000	Versicherungen	3222			3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/211010/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211010/700002	Miet- und Pachtaufwand Photovoltaikanlage	3223			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1/211010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	3223			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/211010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			7.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1/211010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1/211010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/211010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/211010/720720	Schulerhaltungsbeiträge	3225			22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1/211010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		4	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/211010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	3225		4	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/211010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	3225		4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/211010/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	3234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**211010 VS Perg**				**324.800,00**	**425.400,00**	**430.600,00**	**434.800,00**	**438.700,00**
Saldo	**211010 VS Perg**				**-294.900,00**	**-399.000,00**	**-404.200,00**	**-408.400,00**	**-412.300,00**

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211011	**VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211011/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
6/211011/301100	BZ-Mittel	3331	1		0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
6/211011/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		200.000,00	1.363.300,00	0,00	0,00	0,00
6/211011/829902	Sonstige Erträge	3116	1		150.000,00	631.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**				**350.000,00**	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211011	**VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211011/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		350.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1/211011/640000	Beratungskosten	3222			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**				**350.000,00**	**3.160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211011 VS Perg Zu-/Umbau Erweiterung**				**0,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211012	**Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211012/300000	KIG 2023	3331	1		0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
6/211012/829902	Sonstige Erträge	3116	1		0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211012 Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
211012	**Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211012/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414	1		0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211012 Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211012 Volksschule-Perg Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211020	**VS Pergkirchen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Kirchenchor	3115			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211020/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete VS-Pergirchen	3115			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/211020/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kirchenchor	3115			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/211020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2/211020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	3121			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**211020 VS Pergkirchen**				**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211020	**VS Pergkirchen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211020/042000	Betriebsausstattung	3415	2	5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/211020/346001	Darlehen von Kreditinstituten - Sanierung	3614			0,00	6.400,00	10.700,00	11.200,00	11.800,00
1/211020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/211020/454000	Reinigungsmittel	3221		5	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		5	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211020/457000	Druckwerke	3221		5	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/211020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211020/5	Personalkonten verdichtet	32			29.100,00	29.800,00	30.600,00	31.300,00	32.000,00
1/211020/600000	Energiebezüge	3222		5	8.900,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1/211020/600100	Wärme	3222		5	6.400,00	6.400,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00
1/211020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211020/630000	Postdienste	3222		5	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211020/631000	Telekommunikationsdienste	3222		5	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211020/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Sanierung	3241			0,00	14.100,00	21.800,00	21.300,00	20.800,00
1/211020/670000	Versicherungen	3222			2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/211020/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211020/700502	Miete - Mobilien Drucker, Kopierer	3223			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/211020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/211020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/211020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/211020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/211020/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/211020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		5	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	3225		5	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211020/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	3225		5	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/211020/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**211020 VS Pergkirchen**				**99.000,00**	**117.200,00**	**131.600,00**	**132.400,00**	**133.600,00**
Saldo	**211020 VS Pergkirchen**				**-97.300,00**	**-115.500,00**	**-129.900,00**	**-130.700,00**	**-131.900,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211110	**VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/211110/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6/211110/301100	KTZ vom Land (BZ)	3331		1	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6/211110/346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstituten	3514		1	0,00	285.000,00	161.600,00	0,00	0,00
6/211110/829902	Zuf. aus lfd. GT - Ansatz 2	3116		1	0,00	50.000,00	173.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**211110 VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster un**				**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
211110	**VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster und Portale**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/211110/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413		1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1/211110/640000	Beratungskosten	3222			0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**211110 VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster un**				**0,00**	**502.200,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**211110 VS-Pergirchen - Sanierung Fassade, Dach, Fenster un**				**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211810	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211810/810011	Leistungserlöse - NABE VS Perg (Elternbeitrag)	3114			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/211810/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Perg	3121			140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
Summe Mittelaufbr.	**211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg**				**190.600,00**	**190.600,00**	**190.600,00**	**190.600,00**	**190.600,00**
211810	**Schülerbetreuung - NABE VS Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/211810/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	3221			700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/211810/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	3221			500,00	600,00	600,00	700,00	800,00
1/211810/454000	Reinigungsmittel	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211810/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211810/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1/211810/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE	3225			210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	218.000,00
Summe Mittelverw.	**211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg**				**214.100,00**	**216.400,00**	**218.600,00**	**220.900,00**	**223.100,00**
Saldo	**211810 Schülerbetreuung - NABE VS Perg**				**-23.500,00**	**-25.800,00**	**-28.000,00**	**-30.300,00**	**-32.500,00**
211820	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/211820/861012	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - VS Pergkirchen	3121			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**211820 Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**				**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	211 Volksschulen				**590.200,00**	**3.886.700,00**	**808.700,00**	**236.700,00**	**236.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211820	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211820/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE		3225			25.600,00	27.100,00	28.800,00	30.500,00	32.400,00
Summe Mittelverw.	**211820**	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**				**25.600,00**	**27.100,00**	**28.800,00**	**30.500,00**	**32.400,00**
Saldo	**211820**	**Schülerbetreuung - NABE VS Pergkirchen**				**-7.600,00**	**-9.100,00**	**-10.800,00**	**-12.500,00**	**-14.400,00**
	211	**Volksschulen**				**1.013.500,00**	**4.448.800,00**	**1.381.600,00**	**818.600,00**	**827.800,00**
Saldo	**211**	**Volksschulen**				**-423.300,00**	**-562.100,00**	**-572.900,00**	**-581.900,00**	**-591.100,00**
212	**Mittelschulen**									
212000	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212000/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 02		3116	1		0,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00
6/212000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	1		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6/212000/861100	Transfers von Ländern - BZ Mittel		3121	1		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212000**	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**
212000	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212000/775000	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen - VFI-KG		3433	1		400.000,00	800.000,00	245.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212000**	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**400.000,00**	**800.000,00**	**245.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212000**	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212010	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete MS Stadtzentrum		3115			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/212010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Schülerausspeisung		3115			2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2/212010/816720	Schulerhaltungsbeiträge		3114			98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212010**	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**100.400,00**	**100.600,00**	**100.600,00**	**100.700,00**	**100.700,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212010	**Mittelschule Perg Stadtzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212010/042000	Betriebsausstattung	3415	2	6	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/212010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1/212010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		6	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/212010/454000	Reinigungsmittel	3221		6	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/212010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		6	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/212010/457000	Druckwerke	3221		6	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221		6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212010/5	Personalkonten verdichtet	32			140.700,00	143.100,00	150.400,00	150.000,00	153.600,00
1/212010/600000	Energiebezüge	3222		6	20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00	22.300,00
1/212010/600100	Wärme	3222		6	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1/212010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/212010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	3224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212010/620000	Personen u. Gütertransporte	3222		6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212010/630000	Postdienste	3222		6	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212010/631000	Telekommunikationsdienste	3222		6	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212010/670000	Versicherungen	3222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212010/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223			85.500,00	85.500,00	86.000,00	86.000,00	86.500,00
1/212010/700002	Miet- und Pachtaufwand Photovoltaikanlage	3223			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/212010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	3223			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/212010/700800	Betriebskosten Gebäude NMS1 Perg (VFI)	3223			23.200,00	23.500,00	23.500,00	23.800,00	23.800,00
1/212010/700810	Verwaltungskostenpauschale	3223			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.800,00	25.800,00
1/212010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/212010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/212010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/212010/720720	Schulerhaltungsbeiträge	3225			56.300,00	56.400,00	56.500,00	56.600,00	56.700,00
1/212010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		6	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1/212010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	3225		6	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	3225		6	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/212010/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	3234			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**541.400,00**	**541.700,00**	**550.100,00**	**550.700,00**	**554.100,00**
Saldo	**212010 Mittelschule Perg Stadtzentrum**				**-441.000,00**	**-441.100,00**	**-449.500,00**	**-450.000,00**	**-453.400,00**

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/212020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
6/212020/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331		1	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6/212020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514		1	0,00	0,00	954.000,00	954.000,00	200.100,00
2/212020/808001	Veräußerungen von Waren - Getränke-/Cafeautomaten	3116			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/212020/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete MS Schulzentrum	3115			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2/212020/816720	Schulerhaltungsbeiträge	3114			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6/212020/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2	3116		1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	853.900,00
2/212020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei	3121			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**212020 Mittelschule Perg Schulzentrum**				**49.700,00**	**49.700,00**	**1.749.700,00**	**1.749.700,00**	**1.749.700,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212020	**Mittelschule Perg Schulzentrum**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/212020/042000	Betriebsausstattung	3415	2	7	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5/212020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1/212020/346001	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614			0,00	0,00	18.800,00	39.800,00	46.300,00
1/212020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		7	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/212020/454000	Reinigungsmittel	3221		7	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1/212020/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		7	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/212020/457000	Druckwerke	3221		7	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/212020/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212020/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/212020/5	Personalkonten verdichtet	32			96.300,00	98.800,00	101.300,00	103.700,00	106.300,00
1/212020/600000	Energiebezüge	3222		7	12.700,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00
1/212020/600100	Wärme	3222		7	28.400,00	30.400,00	32.400,00	34.400,00	34.400,00
1/212020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212020/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	3224		19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/212020/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212020/620000	Personen u. Gütertransporte	3222		7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212020/630000	Postdienste	3222		7	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212020/631000	Telekommunikationsdienste	3222		7	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/212020/640000	Beratungskosten	3222			0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
1/212020/650001	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241			0,00	0,00	47.300,00	93.700,00	101.700,00
1/212020/670000	Versicherungen	3222			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/212020/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223			9.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
1/212020/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	3223			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1/212020/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
1/212020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/212020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/212020/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212020/720720	Schulerhaltungsbeiträge	3225			28.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
1/212020/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	3225		7	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1/212020/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	3225		7	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/212020/728111	Entg.f.sonst.Leist. Schulassistenz	3225		7	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	21.000,00
1/212020/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	3225		7	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212020/768020	Sonst. lfde TZ an priv. HH Schulprojekte	3234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Mittelverw.	**212020**	**Mittelschule Perg Schulzentrum**				**326.000,00**	**342.900,00**	**2.105.500,00**	**2.180.400,00**	**2.200.600,00**
Saldo	**212020**	**Mittelschule Perg Schulzentrum**				**-276.300,00**	**-293.200,00**	**-355.800,00**	**-430.700,00**	**-450.900,00**
212021	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212021/300000	KIG 2023		3331	1		0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
6/212021/829902	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**212021**	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**				**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
212021	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212021/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1		0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**212021**	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**				**0,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212021**	**Mittelschule Perg Schulzentrum - Photovoltaik Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
212810	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212810/810021	Leistungserlöse - NABE NMS 1 Perg		3114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/212810/861021	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS 1 Perg		3121			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentı**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
212810	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212810/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf		3221			900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1/212810/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/212810/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221			300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212810/728020	Entg.f.sonst.Leist. NABE		3225			23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Summe Mittelverw.	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentı**				**24.300,00**	**25.500,00**	**26.600,00**	**27.700,00**	**28.800,00**
Saldo	**212810**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Stadtzentı**				**-4.300,00**	**-5.500,00**	**-6.600,00**	**-7.700,00**	**-8.800,00**
212820	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212820/810022	Leistungserlöse - NABE NMS Perg-SZ		3114			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/212820/861022	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - NMS Perg-SZ		3121			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Mittelaufbr.	**212820**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzent**				**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	212	**Mittelschulen**				**584.100,00**	**984.300,00**	**2.201.800,00**	**1.884.400,00**	**1.884.400,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
212820	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**212820**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzent**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**212820**	**Schülerbetreuung - NABE Mittelschule Perg Schulzent**				**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	212	**Mittelschulen**				**1.291.700,00**	**1.710.100,00**	**2.999.700,00**	**2.758.800,00**	**2.783.500,00**
Saldo	**212**	**Mittelschulen**				**-707.600,00**	**-725.800,00**	**-797.900,00**	**-874.400,00**	**-899.100,00**
213	**Sonderschulen**									
213000	**Sonderschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/213000/816020	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Behindertentransport u. dgl.		3114			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
Summe Mittelaufbr.	**213**	**Sonderschulen**				**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**4.000,00**
213000	**Sonderschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/213000/621000	Personen- u. Gütertransporte Sondertransport - Schulbus		3222			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1/213000/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitrag		3225			58.000,00	59.000,00	60.100,00	61.200,00	62.300,00
Summe Mittelverw.	**213**	**Sonderschulen**				**63.200,00**	**64.200,00**	**65.300,00**	**66.400,00**	**67.600,00**
Saldo	**213**	**Sonderschulen**				**-59.300,00**	**-60.300,00**	**-61.400,00**	**-62.500,00**	**-63.600,00**
214	**Polytechnische Schulen**									
214010	**Polytechnische Schule Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214010/808001	Veräußerungen von Waren - Getränke/Cafeautomaten		3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/214010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete PTS Perg		3115			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/214010/816720	Schulerhaltungsbeiträge		3114			184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
2/214010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Fö Bücherei		3121			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**214010**	**Polytechnische Schule Perg**				**184.400,00**	**184.400,00**	**184.400,00**	**184.400,00**	**184.400,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214010	**Polytechnische Schule Perg**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/214010/042000	Betriebsausstattung	3415	2	8	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/214010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		8	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/214010/454000	Reinigungsmittel	3221		8	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/214010/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3221		8	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/214010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	3221		8	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/214010/457000	Druckwerke	3221		8	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/214010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214010/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		8	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/214010/5	Personalkonten verdichtet	32			99.500,00	102.000,00	104.600,00	107.100,00	109.900,00
1/214010/600000	Energiebezüge	3222		8	18.600,00	18.900,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00
1/214010/600100	Wärme	3222		8	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/214010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214010/616000	Instandh. v. Maschinen und maschinellen Anl.	3224		19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/214010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/214010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/214010/620000	Personen u. Gütertransporte	3222		8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/214010/630000	Postdienste	3222		8	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214010/631000	Telekommunikationsdienste	3222		8	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/214010/670000	Versicherungen	3222			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1/214010/700000	Miet- und Pachtaufwand	3223			1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00
1/214010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer	3223			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/214010/705500	Operating Leasing - Mobilien - Kopierer	3223			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/214010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/214010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.500,00
1/214010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1/214010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/214010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214010/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)	3225		8	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1/214010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)	3225		8	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/214010/728022	Entg.f.sonst.Leist. - Schülerbetr. Assistenz	3225		8	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
1/214010/728500	Entg.f.sonst.Leist. Unterrichtsfilmbeitr.Pflichtschule	3225		8	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**214010 Polytechnische Schule Perg**				**340.900,00**	**319.000,00**	**323.200,00**	**327.200,00**	**331.300,00**
Saldo	**214010 Polytechnische Schule Perg**				**-156.500,00**	**-134.600,00**	**-138.800,00**	**-142.800,00**	**-146.900,00**

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
214011	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/214011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
6/214011/829902	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**214011**	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**
214011	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/214011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1		0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**214011**	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214011**	**Polytechnische Schule Perg - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214810	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/214810/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**214810**	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	214	**Polytechnische Schulen**				**189.400,00**	**189.400,00**	**268.400,00**	**189.400,00**	**189.400,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**1.367.600,00**	**5.064.300,00**	**3.282.800,00**	**2.314.400,00**	**2.314.500,00**
214810	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**214810**	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**214810**	**Schülerbetreuung - NABE PTS Perg**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	214	**Polytechnische Schulen**				**340.900,00**	**319.000,00**	**402.200,00**	**327.200,00**	**331.300,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**2.709.300,00**	**6.542.100,00**	**4.848.800,00**	**3.971.000,00**	**4.010.200,00**
Saldo	**214**	**Polytechnische Schulen**				**-151.500,00**	**-129.600,00**	**-133.800,00**	**-137.800,00**	**-141.900,00**
	21	**Allgemeinbildender Unterricht**				**-1.341.700,00**	**-1.477.800,00**	**-1.566.000,00**	**-1.656.600,00**	**-1.695.700,00**
22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher**									
220	**Berufsbildende Pflichtschulen**									
220000	**Berufsbild. Pflichtschulen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
220000	**Berufsbild. Pflichtschulen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/220000/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Gastbeitr.f.Berufsschulen		3225			168.000,00	169.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00
1/220000/720120	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. Bau-u.Errichtungsaufw. f.Berufssch.		3225			39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	40.000,00
Summe Mittelverw.	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**207.200,00**	**208.200,00**	**209.200,00**	**210.200,00**	**212.000,00**
Saldo	**220**	**Berufsbildende Pflichtschulen**				**-207.200,00**	**-208.200,00**	**-209.200,00**	**-210.200,00**	**-212.000,00**
222	**Berufsbildende höhere Schulen**									
222010	**HLW Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/222010/829000	Sonstige Erträge - Beko-Abre. LSR		3116			186.000,00	186.000,00	186.500,00	186.500,00	187.000,00
Summe Mittelaufbr.	**222010**	**HLW Perg**				**186.000,00**	**186.000,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**187.000,00**
222010	**HLW Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/222010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/222010/454000	Reinigungsmittel		3221			4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/222010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/222010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1/222010/5	Personalkonten verdichtet		32			127.300,00	130.400,00	133.600,00	137.000,00	140.400,00
1/222010/600000	Energiebezüge Wärme		3222			27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1/222010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/222010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224		19	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/222010/670000	Versicherungen		3222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/222010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/222010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.600,00
1/222010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/222010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/222010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelverw.	**222010**	**HLW Perg**				**183.900,00**	**184.200,00**	**187.800,00**	**191.500,00**	**195.100,00**
Saldo	**222010**	**HLW Perg**				**2.100,00**	**1.800,00**	**-1.300,00**	**-5.000,00**	**-8.100,00**
222020	**HTL Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**222020**	**HTL Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	222	**Berufsbildende höhere Schulen**				**186.000,00**	**186.000,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**187.000,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**186.000,00**	**186.000,00**	**186.500,00**	**186.500,00**	**187.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
222020	**HTL Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/222020/346001	Darlehen von Kreditinstituten ehem.Schülerwohnheim (bis 2025)		3614			22.900,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1/222020/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland ehem.Schülerwohnheim (bis 2025)		3241			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**222020**	**HTL Perg**				**23.000,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**222020**	**HTL Perg**				**-23.000,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	222	**Berufsbildende höhere Schulen**				**206.900,00**	**187.800,00**	**187.800,00**	**191.500,00**	**195.100,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**414.100,00**	**396.000,00**	**397.000,00**	**401.700,00**	**407.100,00**
Saldo	**222**	**Berufsbildende höhere Schulen**				**-20.900,00**	**-1.800,00**	**-1.300,00**	**-5.000,00**	**-8.100,00**
	22	**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l**				**-228.100,00**	**-210.000,00**	**-210.500,00**	**-215.200,00**	**-220.100,00**
23	**Förderung des Unterrichts**									
232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**									
232010	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232010	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232010/454000	Reinigungsmittel		3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232010/5	Personalkonten verdichtet		32			36.100,00	37.000,00	37.900,00	38.900,00	39.900,00
1/232010/700800	Miet- und Pachtaufwand		3223			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232010/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung		3225			15.200,00	15.300,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00
1/232010/724000	Reisegebühren		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**				**53.400,00**	**54.400,00**	**55.800,00**	**57.000,00**	**58.300,00**
Saldo	**232010**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Perg**				**-53.400,00**	**-54.400,00**	**-55.800,00**	**-57.000,00**	**-58.300,00**
232020	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**232020**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
232020	**Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232020/454000	Reinigungsmittel	3221		300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/232020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232020/5	Personalkonten verdichtet	32		10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.400,00	11.600,00
1/232020/700800	Miet- und Pachtaufwand	3223		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/232020/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	3225		3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Summe Mittelverw.	**232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**			**15.100,00**	**15.400,00**	**15.700,00**	**16.300,00**	**16.600,00**
Saldo	**232020 Schülerbetreuung - Mittagstisch VS Pergkirchen**			**-15.100,00**	**-15.400,00**	**-15.700,00**	**-16.300,00**	**-16.600,00**
232030	**Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/232030/810211	Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg	3114		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/232030/810212	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler VS Pergkirchen	3114		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/232030/810221	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler MS Perg Stadtzentrum	3114		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2/232030/810222	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler MS Perg Schulzentrum	3114		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/232030/810224	Leistungserlöse - Essensbeitrag Schüler Polytechn. Schule	3114		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/232030/810299	Leistungserlöse - Essensbeitrag Erwachsene	3114		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Sta**			**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
232030	**Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Stadtzentrum**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/232030/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/232030/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	3221		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/232030/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	3221		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/232030/454000	Reinigungsmittel	3221		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232030/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232030/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/232030/5	Personalkonten verdichtet	32		97.700,00	100.100,00	102.700,00	105.100,00	107.800,00
1/232030/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224	19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/232030/700800	Miet- und Pachtaufwand	3223		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232030/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung	3225		13.400,00	13.500,00	13.900,00	14.100,00	14.400,00
1/232030/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Sta**			**176.700,00**	**179.200,00**	**182.200,00**	**184.800,00**	**187.800,00**
Saldo	**232030 Schülerbetreuung - Mittagstisch Mittelschule Perg Sta**			**-61.700,00**	**-64.200,00**	**-67.200,00**	**-69.800,00**	**-72.800,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
232040	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**232040**	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Sch**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232040	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Schulzentrum**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232040/700800	Miet- und Pachtaufwand		3223			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232040/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung		3225			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe Mittelverw.	**232040**	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Sch**				**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Saldo	**232040**	**Schülerbetreuung- Mittagstisch Mittelschule Perg Sch**				**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
232050	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**232050**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
232050	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232050/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232050/454000	Reinigungsmittel		3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232050/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232050/700800	Miet- und Pachtaufwand		3223			100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232050/720899	Verwaltungstangente Schülerausspeisung		3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Summe Mittelverw.	**232050**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**				**16.500,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**
Saldo	**232050**	**Schülerbetreuung - Mittagstisch PTS Perg**				**-16.500,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.700,00**
	232	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**264.400,00**	**254.300,00**	**259.100,00**	**263.500,00**	**268.200,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**264.400,00**	**254.300,00**	**259.100,00**	**263.500,00**	**268.200,00**
Saldo	**232**	**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**				**-149.400,00**	**-139.300,00**	**-144.100,00**	**-148.500,00**	**-153.200,00**
	23	**Förderung des Unterrichts**				**-149.400,00**	**-139.300,00**	**-144.100,00**	**-148.500,00**	**-153.200,00**
24	**Vorschulische Erziehung**									
240	**Kindergärten**									
240020	**Kindergarten Haydnstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude Kiga		3115			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2/240020/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Haydnstr.		3115			9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
2/240020/816720	Kindergartenerhaltungsbeiträge		3114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240020**	**Kindergarten Haydnstraße**				**16.200,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.600,00**	**16.600,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240020	**Kindergarten Haydnstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240020/042000	Betriebsausstattung	3415	2	9	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240020/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	9	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1/240020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		9	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240020/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	3221		9	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1/240020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221		9	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240020/600000	Energiebezüge Strom	3222		9	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/240020/600100	Wärme	3222		9	17.200,00	17.200,00	17.500,00	17.500,00	17.800,00
1/240020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240020/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240020/670000	Versicherungen	3222		9	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/240020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225		9	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
1/240020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225		9	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1/240020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225		9	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240020/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225		9	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/240020/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	3225		9	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		9	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240020/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.	3234		9	483.800,00	648.700,00	698.900,00	751.800,00	807.600,00
Summe Mittelverw.	**240020 Kindergarten Haydnstraße**				**576.100,00**	**723.300,00**	**774.100,00**	**827.300,00**	**883.500,00**
Saldo	**240020 Kindergarten Haydnstraße**				**-559.900,00**	**-706.900,00**	**-757.700,00**	**-810.700,00**	**-866.900,00**
240030	**Kindergarten Pergkirchen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240030/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	3115			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2/240030/811100	Einn. aus Betriebskosten - Kiga Pergkirchen	3115			3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
Summe Mittelaufbr.	**240030 Kindergarten Pergkirchen**				**5.400,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.100,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240030	**Kindergarten Pergkirchen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240030/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/240030/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240030/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	3221		10	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
1/240030/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221		10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/240030/600000	Energiebezüge Strom	3222		10	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1/240030/600100	Gas	3222		10	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
1/240030/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	133.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240030/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240030/670000	Versicherungen	3222		10	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/240030/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225		10	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/240030/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225		10	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1/240030/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225		10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240030/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225		10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/240030/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		10	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/240030/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	3234		10	250.000,00	272.200,00	295.700,00	320.500,00	346.600,00
Summe Mittelverw.	**240030 Kindergarten Pergkirchen**				**417.900,00**	**307.400,00**	**331.400,00**	**356.400,00**	**383.100,00**
Saldo	**240030 Kindergarten Pergkirchen**				**-412.500,00**	**-301.500,00**	**-325.500,00**	**-350.300,00**	**-377.000,00**
240040	**Kindergarten Integrativ**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240040 Kindergarten Integrativ**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240040	**Kindergarten Integrativ**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240040/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221		11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240040/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221		11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/240040/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240040/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		19	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240040/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240040/670000	Versicherungen	3222		11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240040/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude (Küllinger)	3223		11	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1/240040/700100	Pachtzinse - Immobilien Garten+Parkplätze (Schimpl)	3223		11	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240040/700800	Betriebskosten Gebäude Kiga (Küllinger)	3223		11	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240040/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225		11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240040/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225		11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240040/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225		11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240040/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225		11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240040/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung	3234		11	34.000,00	59.700,00	61.300,00	62.800,00	64.400,00
Summe Mittelverw.	**240040 Kindergarten Integrativ**				**55.200,00**	**80.100,00**	**82.400,00**	**83.800,00**	**85.500,00**
Saldo	**240040 Kindergarten Integrativ**				**-55.200,00**	**-80.100,00**	**-82.400,00**	**-83.800,00**	**-85.500,00**
240050	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240050/811000	Miet- und Pachtertrag	3115			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/240050/811100	Einn. aus Betriebskosten	3115			3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2/240050/816720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240050 Kindergarten Machlandstraße**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240050	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240050/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240050/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2	12	11.200,00	9.600,00	4.700,00	4.700,00	3.200,00
1/240050/346001	Darlehen von Kreditinstituten	3614		12	48.500,00	50.700,00	52.800,00	55.100,00	57.200,00
1/240050/346003	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		12	17.300,00	18.000,00	18.800,00	19.600,00	20.300,00
1/240050/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221		12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240050/413000	Handelswaren Milch u. Kakao f. Kinder	3221		12	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1/240050/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240050/600000	Energiebezüge	3222		12	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
1/240050/600100	Wärme	3222		12	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
1/240050/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240050/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (PG 010)	3224		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240050/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240050/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240050/631000	Telekommunikationsdienste	3222		12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240050/650001	Zinsen f. Finanzschulden - Inland	3241		12	75.400,00	73.100,00	71.000,00	68.800,00	66.700,00
1/240050/650003	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		12	27.800,00	27.000,00	26.300,00	25.500,00	24.700,00
1/240050/670000	Versicherungen	3222		12	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/240050/710000	Öffentliche Abgaben (Ausg.), ohne Gebühren gemäß FAG	3225		12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240050/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225		12	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1/240050/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225		12	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/240050/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225		12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/240050/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225		12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/240050/720720	Kindergartenerhaltungsbeiträge	3225		12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/240050/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		12	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
1/240050/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234		12	618.000,00	844.900,00	910.900,00	980.400,00	1.053.600,00
Summe Mittelverw.	**240050 Kindergarten Machlandstraße**				**879.700,00**	**1.097.700,00**	**1.159.800,00**	**1.229.700,00**	**1.302.700,00**
Saldo	**240050 Kindergarten Machlandstraße**				**-871.700,00**	**-1.089.700,00**	**-1.151.600,00**	**-1.221.500,00**	**-1.294.400,00**
240051	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**240051 Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240051	**Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240051/600000	Energiebezüge Strom	3222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240051/600100	Energiebezüge Wärme	3222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/240051/670000	Versicherungen	3222			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**240051 Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**240051 Kindergarten Machlandstraße Expositur Vitalwelt**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
240052	**Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240052/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6/240052/829902	Sonstige Erträge	3116	1		0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240052 Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**
240052	**Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240052/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414	1		0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240052 Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240052 Kindergarten Machlandstraße - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240090	**Kindergarten Ausspeisung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240090/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - LM Einkauf - Hilfswerk Oö	3114			85.700,00	86.000,00	86.300,00	86.600,00	86.900,00
Summe Mittelaufbr.	**240090 Kindergarten Ausspeisung**				**85.700,00**	**86.000,00**	**86.300,00**	**86.600,00**	**86.900,00**
240090	**Kindergarten Ausspeisung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240090/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf	3221			35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00
1/240090/430011	Lebensmittel 10 % Gebäck, Brot	3221			800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
1/240090/454000	Reinigungsmittel	3221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240090/5	Personalkonten verdichtet	32			57.900,00	59.500,00	60.800,00	62.400,00	63.900,00
1/240090/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240090/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**240090 Kindergarten Ausspeisung**				**95.400,00**	**98.000,00**	**100.400,00**	**103.100,00**	**106.700,00**
Saldo	**240090 Kindergarten Ausspeisung**				**-9.700,00**	**-12.000,00**	**-14.100,00**	**-16.500,00**	**-19.800,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240510	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/240510/301000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3331		1	147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240510/301100	KTZ vom Land (BZ)	3331		1	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**240510 Kindergarten Machlandstraße**				**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240510	**Kindergarten Machlandstraße**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/240510/729902	Rückführung an operative Gebarung	3225		1	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**240510 Kindergarten Machlandstraße**				**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**240510 Kindergarten Machlandstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240700	**Kindergärten - Transport**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240700/810101	Leistungserlöse (Beitrag f. Busbegleitung)	3114			10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
2/240700/861300	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kindergartentransport	3121			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Summe Mittelaufbr.	**240700 Kindergärten - Transport**				**33.000,00**	**33.200,00**	**33.400,00**	**33.500,00**	**33.700,00**
240700	**Kindergärten - Transport**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/240700/621003	Personen- u. Gütertransporte Kiga Pergkirchen	3222			33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1/240700/621005	Personen- u. Gütertransporte Kiga Machlandstraße neu	3222			27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
1/240700/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (PK-Ersatz f. Busbegleitung)	3234			22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
Summe Mittelverw.	**240700 Kindergärten - Transport**				**82.000,00**	**85.000,00**	**88.000,00**	**91.000,00**	**94.000,00**
Saldo	**240700 Kindergärten - Transport**				**-49.000,00**	**-51.800,00**	**-54.600,00**	**-57.500,00**	**-60.300,00**
240820	**Krabbelstube Haydnstraße**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/240820/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	3115			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/240820/811100	Einn. aus Betriebskosten	3115			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**240820 Krabbelstube Haydnstraße**				**3.300,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240820	**Krabbelstube Haydnstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240820/042000	Betriebsausstattung		3415	2	13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240820/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221		13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240820/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221		13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/240820/600000	Energiebezüge Strom		3222		13	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
1/240820/600100	Wärme		3222		13	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240820/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240820/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225		13	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/240820/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225		13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240820/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240820/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225		13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240820/720720	Krabbelstubenerhaltungsbeiträge		3225		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240820/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240820/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. Abgangsdeckung		3234		13	138.200,00	150.900,00	164.300,00	178.400,00	193.200,00
Summe Mittelverw.	**240820**	**Krabbelstube Haydnstraße**				**152.500,00**	**160.300,00**	**173.900,00**	**188.000,00**	**202.900,00**
Saldo	**240820**	**Krabbelstube Haydnstraße**				**-149.200,00**	**-157.000,00**	**-170.500,00**	**-184.600,00**	**-199.400,00**
240830	**Krabbelstube Machlandstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240830/811000	Miet- und Pachtertrag - Gebäude Krabbelstube		3115			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/240830/811100	Einn. aus Betriebskosten		3115			700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**240830**	**Krabbelstube Machlandstraße**				**2.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.200,00**
	240	**Kindergärten**				**420.600,00**	**154.900,00**	**200.200,00**	**156.500,00**	**157.300,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**420.600,00**	**154.900,00**	**200.200,00**	**156.500,00**	**157.300,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
240830	**Krabbelstube Machlandstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240830/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240830/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3221		14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240830/600000	Energiebezüge Strom		3222		14	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/240830/600100	Energiebezüge Wärme		3222		14	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/240830/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224		20	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
1/240830/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225		14	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/240830/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225		14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240830/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225		14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240830/720699	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225		14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/240830/720720	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		3225		14	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240830/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225		14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240830/757000	Lfde TZ an priv.Org.o.Erwerbszw.Abgangsdeckung		3234		14	215.600,00	254.300,00	277.800,00	302.500,00	328.600,00
Summe Mittelverw.	**240830**	**Krabbelstube Machlandstraße**				**237.200,00**	**274.000,00**	**297.900,00**	**322.700,00**	**349.200,00**
Saldo	**240830**	**Krabbelstube Machlandstraße**				**-235.200,00**	**-271.900,00**	**-295.800,00**	**-320.600,00**	**-347.000,00**
	240	**Kindergärten**				**2.764.500,00**	**2.827.300,00**	**3.053.900,00**	**3.203.500,00**	**3.409.100,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**2.764.500,00**	**2.827.300,00**	**3.053.900,00**	**3.203.500,00**	**3.409.100,00**
Saldo	**240**	**Kindergärten**				**-2.343.900,00**	**-2.672.400,00**	**-2.853.700,00**	**-3.047.000,00**	**-3.251.800,00**
	24	**Vorschulische Erziehung**				**-2.343.900,00**	**-2.672.400,00**	**-2.853.700,00**	**-3.047.000,00**	**-3.251.800,00**
25	**Außerschulische Jugenderziehung**									
253	**Jugendverkehrserziehung**									
253010	**Jugendverkehrserziehung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**253**	**Jugendverkehrserziehung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
253010	**Jugendverkehrserziehung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/253010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**253**	**Jugendverkehrserziehung**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**253**	**Jugendverkehrserziehung**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
259000	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259000**	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259000	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Kath.Jugend/Jungschar		3234		18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Mittelverw.	**259000**	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**				**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Saldo	**259000**	**Außerschul.Jugenderziehung Sonst. Einri u. Maßn.**				**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**
259020	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259020/810011	Leistungserlöse VS Perg		3114			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/259020/810211	Leistungserlöse - Essenbeitrag Schüler VS Perg		3114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/259020/861011	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Summe Mittelaufbr.	**259020**	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
259020	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259020/430000	Lebensmittel - 10/20 % allg.Einkauf		3221			2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/259020/728020	Entg.f.sonst.Leist. Diakonie		3225			25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
Summe Mittelverw.	**259020**	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**27.500,00**	**28.600,00**	**29.700,00**	**30.800,00**	**31.900,00**
Saldo	**259020**	**Außerschul. Jugenderziehung Sommer-NABE**				**-14.100,00**	**-15.200,00**	**-16.300,00**	**-17.400,00**	**-18.500,00**
259110	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**259110**	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
259110	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259110/454000	Reinigungsmittel		3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259110/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/259110/5	Personalkonten verdichtet		32			8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00
1/259110/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/259110/631000	Telekommunikationsdienste		3222			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/259110/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude (BSH)		3223			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/259110/700800	Betriebskosten Gebäude JUZ (BSH)		3223			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/259110/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/259110/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259110/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/259110/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuwendung JUZ)		3234			83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
Summe Mittelverw.	**259110**	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**98.000,00**	**98.200,00**	**98.500,00**	**98.800,00**	**98.900,00**
Saldo	**259110**	**Jugendzentrum Waidhoferstraße**				**-98.000,00**	**-98.200,00**	**-98.500,00**	**-98.800,00**	**-98.900,00**
	259	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**127.200,00**	**128.500,00**	**129.900,00**	**131.300,00**	**132.500,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**127.400,00**	**128.700,00**	**130.100,00**	**131.500,00**	**132.700,00**
Saldo	**259**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-113.800,00**	**-115.100,00**	**-116.500,00**	**-117.900,00**	**-119.100,00**
	25	**Außerschulische Jugenderziehung**				**-114.000,00**	**-115.300,00**	**-116.700,00**	**-118.100,00**	**-119.300,00**
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**									
262	**Sportplätze**									
262000	**Sportplätze/-vereine**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/262000/829000	Sonstige Erträge		3116			52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**262**	**Sportplätze**				**52.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	**Sportplätze/-vereine**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/262000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/262000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013)		3234	18		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1/262000/777001	KTZ an priv.Org. ohne Erwerbszw Investitionsfö		3434			41.000,00	36.500,00	36.500,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**262**	**Sportplätze**				**86.000,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Saldo	**262**	**Sportplätze**				**-33.800,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-75.000,00**	**-75.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
263	**Turn- und Sporthallen**									
263010	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/263010/810020	Leistungserlöse Schulen		3114			34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.100,00	36.700,00
2/263010/810500	Leistungserlöse Training u. Turnier		3114			19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00	19.400,00
2/263010/811001	Miet- u. Pachtertrag - Jugendzentrum		3115			1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
2/263010/811003	Miet- u. Pachtertrag - Buffet		3115			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/263010/811004	Miet- u. Pachtertrag - Büro		3115			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/263010/811100	Einn. aus Betriebskosten - JUZ		3115			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Summe Mittelaufbr.	**263010**	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**				**56.900,00**	**57.700,00**	**58.500,00**	**59.400,00**	**60.200,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**				**56.900,00**	**57.700,00**	**58.500,00**	**59.400,00**	**60.200,00**
263010	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/263010/042000	Betriebsausstattung		3415	2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263010/454000	Reinigungsmittel		3221			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/263010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/263010/5	Personalkonten verdichtet		32			39.700,00	40.600,00	41.600,00	42.600,00	43.700,00
1/263010/600000	Energiebezüge Strom		3222			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1/263010/600100	Wärme		3222			21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1/263010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224	20		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/263010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224	19		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/263010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)		3224	19		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263010/631000	Telekommunikationsdienste		3222			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/263010/670000	Versicherungen		3222			1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/263010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
1/263010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/263010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/263010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**263010**	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**				**129.200,00**	**114.200,00**	**115.400,00**	**116.500,00**	**117.700,00**
Saldo	**263010**	**Bezirkssporthalle (BSH) Perg**				**-72.300,00**	**-56.500,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.500,00**
	263	**Turn- und Sporthallen**				**129.200,00**	**114.200,00**	**115.400,00**	**116.500,00**	**117.700,00**
Saldo	**263**	**Turn- und Sporthallen**				**-72.300,00**	**-56.500,00**	**-56.900,00**	**-57.100,00**	**-57.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
269000	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269000**	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269000	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Skateranlage		3224	19		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/269000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Bezirkssportbeitr.-Erlass BH)		3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**269000**	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**				**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**269000**	**Sport - Sonst. Einri. u. Maßnahmen**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
269010	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/269010/829902	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 2		3116	1		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**269010**	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**				**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
269010	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/269010/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1/269010/413000	Handelswaren Medaillen, Pokale u. dgl.		3221			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/269010/457000	Druckwerke		3221			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/269010/600000	Energiebezüge		3222			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/269010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/269010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/269010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/269010/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269010**	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**				**17.800,00**	**17.900,00**	**97.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
Saldo	**269010**	**Sportliche Veranstaltungen - allgemein**				**-17.800,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
269020	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269020**	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
269020	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269020/457000	Druckwerke		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269020**	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Saldo	**269020**	**Sportliche VA - Sparkassen Halbmarathon**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
269030	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269030**	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
269030	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269030/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**269030**	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**269030**	**Sportliche VA - Beach-Volleyball LM**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
269050	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**269050**	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**109.100,00**	**57.700,00**	**138.500,00**	**59.400,00**	**60.200,00**
269050	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/269050/050000	Sonderanlagen		3412	2		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269050/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		3224	19		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269050/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**269050**	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**				**15.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**269050**	**Beachvolleyballplatz Freizeitanlage**				**-15.200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	269	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**34.600,00**	**19.700,00**	**99.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**249.800,00**	**215.400,00**	**296.600,00**	**211.200,00**	**212.400,00**
Saldo	**269**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-34.600,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**
	26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**				**-140.700,00**	**-157.700,00**	**-158.100,00**	**-151.800,00**	**-152.200,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	**Erwachsenenbildung**									
271	**Volksbildungswerke**									
271000	**Volksbildungswerke**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**271**	**Volksbildungswerke**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
271000	**Volksbildungswerke**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/271000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) KBW, VHS, Fotoklub u.dgl.		3234		18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Summe Mittelverw.	**271**	**Volksbildungswerke**				**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
Saldo	**271**	**Volksbildungswerke**				**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
273	**Volksbüchereien**									
273010	**Stadtbibliothek**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/273010/810000	Leistungserlöse Leihgebühren		3114			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2/273010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Spons. Biblioweb		3114			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/273010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe Mittelaufbr.	**273**	**Volksbüchereien**				**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
273010	**Stadtbibliothek**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273010/042000	Betriebsausstattung		3415	2	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/273010/454000	Reinigungsmittel		3221		15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel		3221		15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/273010/457000	Druckwerke		3221		15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/273010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221		15	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/273010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221		15	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/273010/5	Personalkonten verdichtet		32			54.200,00	55.500,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00
1/273010/600000	Energiebezüge Strom		3222			800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1/273010/631000	Telekommunikationsdienste		3222			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273010/670000	Versicherungen		3222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Gebäude Bücherei		3223		15	23.400,00	23.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
1/273010/700800	Betriebskosten Gebäude Bücherei		3223		15	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1/273010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225		15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225		15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273010/724000	Reisegebühren		3225		15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Büchereiverband Österr.		3225		15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225		15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/273010/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard		3225		15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		3225		15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**273**	**Volksbüchereien**				**95.800,00**	**96.000,00**	**97.800,00**	**99.200,00**	**100.900,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**98.700,00**	**98.900,00**	**100.700,00**	**102.100,00**	**103.800,00**
Saldo	**273**	**Volksbüchereien**				**-80.500,00**	**-80.700,00**	**-82.500,00**	**-83.900,00**	**-85.600,00**
	27	**Erwachsenenbildung**				**-83.400,00**	**-83.600,00**	**-85.400,00**	**-86.800,00**	**-88.500,00**
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**
282000	**Studienbeihilfen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/282000/768005	Lfde. TZ an private Haushalte Studentenfö (Semesterticket)		3234			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**
Saldo	**282**	**Studienbeihilfen**				**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
289	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
289000	**Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**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**				**2.227.000,00**	**5.606.600,00**	**3.951.700,00**	**2.860.500,00**	**2.862.700,00**
289000	**Forschung u. Wissenschaft Sonst. Einri. u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/289000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (v.a. Zuw.f.Studentenheime u.dgl.)		3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**6.632.400,00**	**10.466.900,00**	**9.090.400,00**	**8.288.700,00**	**8.547.700,00**
Saldo	**289**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	28	**Forschung und Wissenschaft**				**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
	2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**				**-4.405.400,00**	**-4.860.300,00**	**-5.138.700,00**	**-5.428.200,00**	**-5.685.000,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3 Kunst, Kultur und Kultus									
32	**Musik und darstellende Kunst**								
320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**								
320010	**Landesmusikschule (LMS)**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/320010/301000	KTZ vom Land Oö.	3331			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2/320010/810001	Nebenerlöse Leihgeb. f. Instrumente	3114			3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/320010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Wohnung Schulwart	3115			3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2/320010/811006	Miet- u. Pachtertrag - Getränkeautomaten	3115			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/320010/811009	Miet- und Pachtertrag - Raummiete LMS	3115			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/320010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Wohnung Schulwart	3115			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
2/320010/816000	Kostenbeitr. (-ersätze) f. sonst. Leist. (Kopiergeld)	3114			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/320010/816020	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - DB	3114			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2/320010/829000	Sonstige Erträge - Instrumentenselbstbehalt	3116			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**320010 Landesmusikschule (LMS)**				**52.200,00**	**52.200,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320010	**Landesmusikschule (LMS)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320010/042000	Betriebsausstattung (v.a. Instrumente)		3415	2		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/320010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221		16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320010/454000	Reinigungsmittel		3221		16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/320010/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		3221		16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320010/457000	Druckwerke		3221		16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/320010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221		16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320010/5	Personalkonten verdichtet		32			50.100,00	51.300,00	52.600,00	53.900,00	55.200,00
1/320010/600000	Energiebezüge		3222		16	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1/320010/600100	Wärme		3222		16	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00
1/320010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/320010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224		19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/320010/631000	Telekommunikationsdienste		3222		16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/320010/670000	Versicherungen		3222			3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/320010/700502	Miete - Mobilien, Drucker, Kopierer		3223			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/320010/720020	Kostenbeitr.(-ersätze) f.Leist. DB		3225			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1/320010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/320010/728000	Entg.f.sonst.Leist. (Globalbudget)		3225		16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320010/728005	Entg.f.sonst.Leist. - (Gemeindeanteil)		3225		16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Mittelverw.	**320010**	**Landesmusikschule (LMS)**				**125.500,00**	**123.900,00**	**125.900,00**	**127.400,00**	**129.100,00**
Saldo	**320010**	**Landesmusikschule (LMS)**				**-73.300,00**	**-71.700,00**	**-73.400,00**	**-74.900,00**	**-76.400,00**
320011	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/320011/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1		0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
6/320011/829903	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320011**	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**
320011	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/320011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1		0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**320011**	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**320011**	**Landesmusikschule - Phtovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
320020	**LMS - Saalerneuerung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/320020/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		3116	1		0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00
6/320020/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3121	1		0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00
6/320020/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	1		0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
6/320020/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121	1		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**320020**	**LMS - Saalerneuerung**				**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
	320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**52.200,00**	**52.200,00**	**322.900,00**	**52.500,00**	**52.700,00**
320020	**LMS - Saalerneuerung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/320020/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		3224	1		0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**320020**	**LMS - Saalerneuerung**				**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**320020**	**LMS - Saalerneuerung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	320	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**125.500,00**	**123.900,00**	**396.300,00**	**127.400,00**	**129.100,00**
Saldo	**320**	**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**				**-73.300,00**	**-71.700,00**	**-73.400,00**	**-74.900,00**	**-76.400,00**
322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**									
322000	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**322000**	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322000	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/322000/600000	Energiebezüge Strom		3222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/322000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/322000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/322000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Bez.blasmusikverb., Neuj.konz., SBO dgl.)		3234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/322000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Musikvereine		3234		18	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Summe Mittelverw.	**322000**	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**				**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
Saldo	**322000**	**Maßn. zur Fö d. Musikpflege**				**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
322010	**Musikprobenraum Pergkirchen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/322010/301100	BZ-Mittel		3331	1		244.400,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00
6/322010/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		350.000,00	488.100,00	0,00	0,00	0,00
6/322010/829903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		3116	1		258.800,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**322010**	**Musikprobenraum Pergkirchen**				**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**853.200,00**	**892.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322010	**Musikprobenraum Pergkirchen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/322010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		853.200,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
1/322010/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			6.900,00	17.500,00	18.400,00	19.300,00	20.200,00
1/322010/600000	Energiebezüge Strom		3222			0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/322010/600100	Wärme		3222			0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/322010/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241			17.400,00	41.200,00	40.400,00	39.500,00	38.500,00
1/322010/670000	Versicherungen		3222			0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/322010/700800	Betriebskosten		3223			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**322010**	**Musikprobenraum Pergkirchen**				**880.500,00**	**964.500,00**	**72.000,00**	**72.100,00**	**72.100,00**
Saldo	**322010**	**Musikprobenraum Pergkirchen**				**-27.300,00**	**-71.700,00**	**-72.000,00**	**-72.100,00**	**-72.100,00**
	322	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**908.700,00**	**992.700,00**	**100.200,00**	**100.300,00**	**100.300,00**
Saldo	**322**	**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**				**-55.500,00**	**-99.900,00**	**-100.200,00**	**-100.300,00**	**-100.300,00**
324	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**									
324000	**Maßn. z. Fö d. 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	**Maßn. z. Fö d. darstellenden Kunst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/324000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Theatergruppe u.dgl.		3234		18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Mittelverw.	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo	**324**	**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**				**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
329010	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**329010**	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**905.400,00**	**945.000,00**	**322.900,00**	**52.500,00**	**52.700,00**
329010	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/329010/457000	Druckwerke		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/329010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/329010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/329010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/329010/728000	Entg.f.sonst.Leist.Pergsessions		3225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/329010/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Summe Mittelverw.	**329010**	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**				**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
Saldo	**329010**	**Musik u. darst. Kunst PERGjammed**				**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	329	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**1.045.000,00**	**1.127.400,00**	**507.300,00**	**238.500,00**	**240.200,00**
Saldo	**329**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**
	32	**Musik und darstellende Kunst**				**-139.600,00**	**-182.400,00**	**-184.400,00**	**-186.000,00**	**-187.500,00**
33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**									
330010	**PERGliest**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/330010/810003	Leistungserlöse Eintritte u. freiw. Spenden		3114			4.300,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2/330010/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Werbeeinsch.		3114			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/330010/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**5.000,00**	**5.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**5.000,00**	**5.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
330010	**PERGliest**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/330010/413000	Handelswaren		3221		17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/330010/457000	Druckwerke		3221		17	200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
1/330010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien		3223			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/330010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/330010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/330010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/330010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			11.100,00	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/330010/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		3225			100,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**13.900,00**	**11.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**13.900,00**	**11.400,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
Saldo	**330**	**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-8.900,00**	**-5.700,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
	33	**Schrifttum, Literatur und Sprache**				**-8.900,00**	**-5.700,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
36	**Heimatpflege**									
360	**Heimatmuseen**									
360010	**Heimatmuseum/Steinbrecherhaus/Ratgöbluckn**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/360010/811100	Einn. aus Betriebskosten - Heimathaus		3115			800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelaufbr.	**360**	**Heimatmuseen**				**800,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
360010	**Heimatmuseum/Steinbrecherhaus/Ratgöbluckn**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/360010/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/360010/600000	Energiebezüge Strom		3222			1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/360010/600100	Wärme		3222			3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/360010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/360010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224		19	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/670000	Versicherungen		3222			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/360010/700500	Miete - Mobilien Brandmeldeanlagen		3223			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/360010/700501	Miete - Mobilien Notrufeinrichtung		3223			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/360010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/360010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/360010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Museumsland		3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/360010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/360010/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Heimatverein		3234		18	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelverw.	**360**	**Heimatmuseen**				**29.000,00**	**16.700,00**	**17.000,00**	**17.200,00**	**17.300,00**
Saldo	**360**	**Heimatmuseen**				**-28.200,00**	**-15.800,00**	**-16.100,00**	**-16.200,00**	**-16.300,00**
361	**Nichtwissenschaftliche Archive**									
361000	**Nichtwissenschaftl. Archive**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000/808000	Veräußerung von Waren - Heimatbuch		3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
361000	**Nichtwissenschaftl. Archive**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**361**	**Nichtwissenschaftliche Archive**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
362	**Denkmalpflege**									
362000	**Denkmalpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**362**	**Denkmalpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
362000	**Denkmalpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000/615000	Instandhaltung von Kulturgütern		3224		19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/362000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/362000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**362**	**Denkmalpflege**				**7.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
Saldo	**362**	**Denkmalpflege**				**-7.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
363	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**									
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	**Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/670000	Versicherungen		3222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/363000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/363000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/363000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/363000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013)		3234		18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
Saldo	**363**	**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**				**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**
369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
369000	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**369000**	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369000	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/369000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/369000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369000/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.		3225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/369000/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Faschingsgilde		3234		18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**369000**	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**				**14.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
Saldo	**369000**	**Heimatpflege - Sonst.Einri u. Maßn.**				**-14.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**	**-9.300,00**
369020	**Stadt-/Einhornfest**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/369020/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Summe Mittelaufbr.	**369020**	**Stadt-/Einhornfest**				**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
369020	**Stadt-/Einhornfest**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/369020/457000	Druckwerke		3221			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/369020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/369020/5	Personalkonten verdichtet		32			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/369020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/369020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/369020/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/369020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			35.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**369020**	**Stadt-/Einhornfest**				**49.400,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
Saldo	**369020**	**Stadt-/Einhornfest**				**-41.200,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**	**-35.800,00**
369030	**Perger Literatur- und Kulturtage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**369030**	**Perger Literatur- und Kulturtage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
	36	**Heimatpflege**				**9.100,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.300,00**	**9.300,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
369030	**Perger Literatur- und Kulturtage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369030/457000	Druckwerke		3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/369030/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/369030/728001	Entgelte für sonstige Leistungen - Werbung, Veröffentl.		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**369030**	**Perger Literatur- und Kulturtage**				**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Saldo	**369030**	**Perger Literatur- und Kulturtage**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	369	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**64.900,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
	36	**Heimatpflege**				**107.900,00**	**80.200,00**	**80.500,00**	**80.700,00**	**80.800,00**
Saldo	**369**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-56.700,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**	**-46.300,00**
	36	**Heimatpflege**				**-98.800,00**	**-71.000,00**	**-71.300,00**	**-71.400,00**	**-71.500,00**
38	**Sonstige Kulturpflege**									
380	**Einrichtungen der Kulturpflege**									
380010	**KUZ Perg**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/380010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Gebäude KUZ		3115			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelaufbr.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
380010	**KUZ Perg**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/380010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		3221			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1/380010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224	20		4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/380010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien KUZ (VFI)		3223			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.900,00	24.900,00
1/380010/700100	Pachtzinse - Immobilien Kultursaal		3223			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/380010/700800	Betriebskosten Gebäude KUZ (VFI + Verein KUZ)		3223			6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
1/380010/700810	Verwaltungskostenpauschale (VFI)		3223			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1/380010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/380010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/380010/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Verein Kulturzeughaus		3225			0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1/380010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/380010/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Verein Kultur-Zeughaus)		3234			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelverw.	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**43.900,00**	**40.700,00**	**40.800,00**	**41.100,00**	**41.200,00**
Saldo	**380**	**Einrichtungen der Kulturpflege**				**-40.900,00**	**-37.700,00**	**-37.800,00**	**-38.100,00**	**-38.200,00**

ENTWURF

			MVAG VC DK FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
381	**Maßnahmen der Kulturpflege**							
381000	**Maßn. zur Kulturpflege**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
381000	**Maßn. zur Kulturpflege**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/381000/600000	Energiebezüge		3222	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/381000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/381000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/381000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Saldo	**381000**	**Maßn. zur Kulturpflege**		**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	381	**Maßnahmen der Kulturpflege**		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**		**54.900,00**	**51.700,00**	**51.800,00**	**52.100,00**	**52.200,00**
Saldo	**381**	**Maßnahmen der Kulturpflege**		**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
	38	**Sonstige Kulturpflege**		**-51.900,00**	**-48.700,00**	**-48.800,00**	**-49.100,00**	**-49.200,00**
39	**Kultus**							
390	**Kirchliche Angelegenheiten**							
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
Summe Mittelaufbr.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	39	**Kultus**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**		**922.500,00**	**962.900,00**	**340.100,00**	**69.800,00**	**70.000,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
390000	**Kirchliche Angelegenheiten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/390000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/390000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe Mittelverw.	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	39	**Kultus**				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**1.222.700,00**	**1.271.700,00**	**649.200,00**	**380.900,00**	**382.800,00**
Saldo	**390**	**Kirchliche Angelegenheiten**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	39	**Kultus**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	3	**Kunst, Kultur und Kultus**				**-300.200,00**	**-308.800,00**	**-309.100,00**	**-311.100,00**	**-312.800,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**									
419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
419000	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419000**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mob**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mobile Hilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000/752100	Lfde TZ Gdeverbde-SHV-Vbumlage, Mob.Dienste,Streetwork,Lernhilfe		3231			3.771.300,00	3.874.700,00	4.029.700,00	4.190.900,00	4.358.500,00
Summe Mittelverw.	**419000**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mob**				**3.771.300,00**	**3.874.700,00**	**4.029.700,00**	**4.190.900,00**	**4.358.500,00**
Saldo	**419000**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt, SHV Streetwork, Hilfswerk, Mob**				**-3.771.300,00**	**-3.874.700,00**	**-4.029.700,00**	**-4.190.900,00**	**-4.358.500,00**
419010	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**419010**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**
419010	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419010/757005	Vereinsförderung (neu seit 2013) Kameradschaftsbund		3234	18		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelverw.	**419010**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**419010**	**Allg.öffentl.Wohlfahrt Sonst.Einri u. Maßn.**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	419	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**3.771.900,00**	**3.875.300,00**	**4.030.300,00**	**4.191.500,00**	**4.359.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**3.771.900,00**	**3.875.300,00**	**4.030.300,00**	**4.191.500,00**	**4.359.100,00**
Saldo	**419**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-3.771.900,00**	**-3.875.300,00**	**-4.030.300,00**	**-4.191.500,00**	**-4.359.100,00**
	41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**				**-3.771.900,00**	**-3.875.300,00**	**-4.030.300,00**	**-4.191.500,00**	**-4.359.100,00**
42	**Freie Wohlfahrt**									
426	**Flüchtlingshilfe**									
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
426000	**Flüchtlingshilfe**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/426000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/426000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
Saldo	**426**	**Flüchtlingshilfe**				**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
429	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
429000	**Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn (Senioren, Erw.-Heime udgl**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/429000/808000	Veräußerung von Waren - Fundrad u.dgl.		3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
429000	**Freie Wohlfahrt -Sonst.Einri u.Maßn (Senioren, Erw.-Heime udgl**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/429000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Seniorenver. u. dgl.)		3234			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/429000/757004	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Zuw. Frauenberat.)		3234			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/757007	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/429000/768001	Sonst. lfde TZ an priv. HH Weihnachtsbeihilfe		3234			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1/429000/768003	Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Aktivpässe)		3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000/768004	Sonst. lfde. TZ an priv. HH Seniorentaxi		3234			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/429000/768006	So. Transf. an priv. Haushalte - Windel-Abfallsäcke f. Pflegebedürftige		3234			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Mittelverw.	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
Saldo	**429**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**	**-25.400,00**
	42	**Freie Wohlfahrt**				**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
43	**Jugendwohlfahrt**									
439	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
439000	**Kinder- u. Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
439000	**Kinder- u. Jugendwohlfahrt - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/439000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3234			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/439000/757001	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Tagesmütter)		3234			22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
1/439000/757007	Lfde. TZ an priv. Org. o. Erwerbszw, (Fam.akademie Mühlviertel)		3234			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/439000/768006	So. Transf. an priv. Haushalte Windel-Abfallsäcke f. Kleinkinder		3234			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Summe Mittelverw.	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**28.900,00**	**30.000,00**	**31.100,00**	**32.200,00**	**33.300,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**28.900,00**	**30.000,00**	**31.100,00**	**32.200,00**	**33.300,00**
Saldo	**439**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-28.900,00**	**-30.000,00**	**-31.100,00**	**-32.200,00**	**-33.300,00**
	43	**Jugendwohlfahrt**				**-28.900,00**	**-30.000,00**	**-31.100,00**	**-32.200,00**	**-33.300,00**
46	**Familienpolitische Maßnahmen**									
469	**Sonstige Maßnahmen**									
469000	**Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.**									
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**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
469000	**Familienpolit. Maßn. - Sonst. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/469000/728000	Entg.f.sonst.Leist. Besuchsbegl. Famos		3225			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/469000/757002	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (EKiZ Kinderhaus)		3234			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/469000/768002	Sonst. lfde TZ an priv. HH Familienförderung		3234			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/469000/768003	Sonst. lfde TZ an priv. HH Badegebühren (Fam.karte)		3234			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1/469000/768004	Sonst.lfde TZ an priv.HH GS RK Kindernotfallkurs		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**	**38.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**3.865.500,00**	**3.970.000,00**	**4.126.100,00**	**4.288.400,00**	**4.457.100,00**
Saldo	**469**	**Sonstige Maßnahmen**				**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**
	46	**Familienpolitische Maßnahmen**				**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**	**-38.600,00**
	4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**				**-3.865.400,00**	**-3.969.900,00**	**-4.126.000,00**	**-4.288.300,00**	**-4.457.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5 Gesundheit										
51	**Gesundheitsdienst**									
510	**Medizinische Bereichsversorgung**									
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/510000/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds - Sanitätsbeitr.		3121			8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
Summe Mittelaufbr.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**
510000	**Medizinische Bereichsversorgung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/510000/751100	lfde TZ an Land OÖ -Gde-Sanitätsbei (Pensionsbeitr. Gde-Arzt)		3231			45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
Summe Mittelverw.	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**45.500,00**	**46.000,00**	**46.500,00**	**47.000,00**	**47.500,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**45.500,00**	**46.000,00**	**46.500,00**	**47.000,00**	**47.500,00**
Saldo	**510**	**Medizinische Bereichsversorgung**				**-37.200,00**	**-37.600,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.800,00**
	51	**Gesundheitsdienst**				**-37.200,00**	**-37.600,00**	**-38.000,00**	**-38.400,00**	**-38.800,00**
52	**Umweltschutz**									
520	**Natur- und Landschaftsschutz**									
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
520000	**Natur- und Landschaftsschutz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/520000/631000	Telekommunikationsdienste Baumkataster		3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/520000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/520000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/520000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Klimabündnis		3225			2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1/520000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe Mittelverw.	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**6.400,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
Saldo	**520000**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**
	520	**Natur- und Landschaftsschutz**				**6.400,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.700,00**
Saldo	**520**	**Natur- und Landschaftsschutz**				**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.700,00**
528	**Tierkörperbeseitigung**									
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	**Tierkörperbeseitigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/528000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. TKV Oö.		3233			28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00
Summe Mittelverw.	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**28.700,00**	**29.000,00**	**29.300,00**	**29.600,00**	**29.900,00**
Saldo	**528**	**Tierkörperbeseitigung**				**-28.700,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-29.600,00**	**-29.900,00**
529	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
529000	**Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	**Umweltschutz**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529000	**Umweltschutz - Sonst. Einri u. Maßn**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/529000/600000	Energiebezüge (E-Tankstelle)		3222			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/529000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/529000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	52	**Umweltschutz**				**36.300,00**	**36.600,00**	**37.100,00**	**37.400,00**	**37.800,00**
Saldo	**529**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	52	**Umweltschutz**				**-36.300,00**	**-36.600,00**	**-37.100,00**	**-37.400,00**	**-37.800,00**
53	**Rettungs- und Warndienste**									
530	**Rettungsdienste**									
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**530**	**Rettungsdienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	**Rettungsdienste**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/530000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Rettungsbeitrag-Erlass BH)		3234			94.200,00	97.300,00	100.400,00	103.700,00	107.100,00
1/530000/757100	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Beitr.f. NEF-Erlass BH)		3234			6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
1/530000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434			22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**530**	**Rettungsdienste**				**123.600,00**	**126.800,00**	**130.100,00**	**110.700,00**	**114.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**123.600,00**	**126.800,00**	**130.100,00**	**110.700,00**	**114.200,00**
Saldo	**530**	**Rettungsdienste**				**-123.600,00**	**-126.800,00**	**-130.100,00**	**-110.700,00**	**-114.200,00**
	53	**Rettungs- und Warndienste**				**-123.600,00**	**-126.800,00**	**-130.100,00**	**-110.700,00**	**-114.200,00**
56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**									
562	**Sprengelbeiträge**									
562000	**Krankenanstalten - 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**				**8.300,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.700,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
562000	**Krankenanstalten - Sprengelbeiträge**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/562000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Krankenanstaltenbeitrag		3231			3.438.200,00	3.661.700,00	3.899.700,00	4.153.200,00	4.423.200,00
Summe Mittelverw.	**562**	**Sprengelbeiträge**				**3.438.200,00**	**3.661.700,00**	**3.899.700,00**	**4.153.200,00**	**4.423.200,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**3.438.200,00**	**3.661.700,00**	**3.899.700,00**	**4.153.200,00**	**4.423.200,00**
	5	**Gesundheit**				**3.643.600,00**	**3.871.100,00**	**4.113.400,00**	**4.348.300,00**	**4.622.700,00**
Saldo	**562**	**Sprengelbeiträge**				**-3.438.200,00**	**-3.661.700,00**	**-3.899.700,00**	**-4.153.200,00**	**-4.423.200,00**
	56	**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**				**-3.438.200,00**	**-3.661.700,00**	**-3.899.700,00**	**-4.153.200,00**	**-4.423.200,00**
	5	**Gesundheit**				**-3.635.300,00**	**-3.862.700,00**	**-4.104.900,00**	**-4.339.700,00**	**-4.614.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	**Straßenbau**									
611	**Landesstraßen**									
611000	**Landesstraßen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**611000**	**Landesstraßen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	**Landesstraßen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/611000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/611000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**611000**	**Landesstraßen**				**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo	**611000**	**Landesstraßen**				**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
611020	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/611020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/611020/829906	Sonstige Erträge		3116	1		51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**611020**	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**				**201.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**				**201.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611020	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/611020/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**611020**	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**611020**	**Landesstraßen - Querungshilfe Weinzierl**				**-98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	611	**Landesstraßen**				**301.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo	**611**	**Landesstraßen**				**-99.800,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612	**Gemeindestraßen**								
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612000/811005	Miet- u. Pachtertrag - Schanigärten	3115			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2/612000/829000	Sonstige Erträge	3116			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/612000/850060	IB Verkehrsflächen - OH	3111			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2/612000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	3124			33.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612000 Gemeindestraßen**				**58.500,00**	**185.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
612000	**Gemeindestraßen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/346003	Darlehen v. Kreditinstituten Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031)	3614			17.600,00	18.400,00	19.200,00	20.100,00	21.000,00
1/612000/346004	Tilgung - San. Gemeindestraßen (Oö. Gdepaket 2020/KIG 2020)	3614			9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00
1/612000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/612000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/600000	Energiebezüge Strom Anschl. HPL	3222			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/612000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	3224		19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/612000/650003	Zinsen f. Finanzschulden - Inland Straßenbauprogramm 2016 (bis 2031)	3241			7.200,00	6.400,00	5.600,00	4.700,00	3.800,00
1/612000/650004	Zinsen f. Finanzschulden (Sanierung Gde Straßen)	3241			15.300,00	14.900,00	14.500,00	14.000,00	13.700,00
1/612000/670000	Versicherungen	3222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/612000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00	507.800,00
1/612000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
1/612000/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1/612000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.100,00
1/612000/729906	Sonstige Aufwendungen	3225			33.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
1/612000/729910	Sonstige Aufwendungen	3225			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Mittelverw.	**612000 Gemeindestraßen**				**752.700,00**	**868.700,00**	**709.700,00**	**710.600,00**	**711.900,00**
Saldo	**612000 Gemeindestraßen**				**-694.200,00**	**-683.200,00**	**-684.200,00**	**-685.100,00**	**-686.400,00**
612010	**Gemeindestraße-Karbrunnen**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612010	**Gemeindestraße-Karbrunnen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			300,00	200,00	200,00	200,00	300,00
1/612010/600000	Energiebezüge Strom	3222			1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/612010/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Karbrunnen u. -anlage	3224		19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/612010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/612010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/612010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**				**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
Saldo	**612010 Gemeindestraße-Karbrunnen**				**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.300,00**
612050	**Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/612050/868000	Transfers von privaten Haushalten - Strafgelder, Organmandate	3124			126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Summe Mittelaufbr.	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**				**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
612050	**Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/612050/457000	Druckwerke	3221			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1/612050/728003	Entg.f.sonst.Leist. Überwachung d. ruhenden Verkehrs	3225			29.500,00	29.500,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**				**29.500,00**	**29.500,00**	**34.500,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Saldo	**612050 Gemeindestraßen Überwachung ruhender Verkehr**				**97.000,00**	**97.000,00**	**92.000,00**	**96.500,00**	**96.500,00**
612060	**Straßenbauprogramm**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/612060/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	219.000,00	386.300,00	0,00	253.000,00
6/612060/829906	Zuw. aus lfd. GT	3116	1		33.000,00	182.000,00	393.200,00	1.179.500,00	359.500,00
6/612060/850060	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3111	1		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6/612060/861000	LZ	3121	1		1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelaufbr.	**612060 Straßenbauprogramm**				**54.500,00**	**422.000,00**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**633.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
612060	**Straßenbauprogramm**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/612060/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	4.300,00	12.700,00	13.300,00	20.100,00
5/612060/611000	Instandhaltung von Straßenbauten		3224		1	400.000,00	422.000,00	800.000,00	1.200.000,00	633.000,00
1/612060/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241			0,00	10.900,00	29.800,00	29.200,00	41.100,00
Summe Mittelverw.	**612060**	**Straßenbauprogramm**				**400.000,00**	**437.200,00**	**842.500,00**	**1.242.500,00**	**694.200,00**
Saldo	**612060**	**Straßenbauprogramm**				**-345.500,00**	**-15.200,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-61.200,00**
612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612071/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612071/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		1	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612071/829906	Sonstige Erträge		3116		1	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**612071**	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**				**489.500,00**	**734.000,00**	**952.000,00**	**1.352.000,00**	**785.000,00**
612071	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612071/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413		1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**612071**	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**612071**	**Sanierung Heuwiesen-/Labauernbrücke**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	612	**Gemeindestraßen**				**1.438.400,00**	**1.341.600,00**	**1.592.900,00**	**1.989.300,00**	**1.442.400,00**
Saldo	**612**	**Gemeindestraßen**				**-948.900,00**	**-607.600,00**	**-640.900,00**	**-637.300,00**	**-657.400,00**
616	**Sonstige Straßen und Wege**									
616000	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**616000**	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
616000	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616000/002000	Straßenbauten		3412	2		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/616000/611000	Instandh. v. Straßenbauten (PG 002)		3224		19	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1/616000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien div. Reitwege		3223			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/616000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1/616000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/616000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe Mittelverw.	**616000**	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**				**47.200,00**	**17.200,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.400,00**
Saldo	**616000**	**Sonst. Straßen u. Wege Rad-, Reit-, Wanderwege**				**-47.200,00**	**-17.200,00**	**-17.300,00**	**-17.300,00**	**-17.400,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616100	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände WEV Unteres Mühlv.		3231			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Summe Mittelverw.	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**				**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
Saldo	**616100**	**Ländl. Zufahrtsstraßen Güterwege**				**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
616110	**Güterwege**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616110/301100	BZ-Mittel		3331	1		0,00	4.100,00	15.400,00	4.100,00	4.100,00
6/616110/302000	KT v. Gden, Gdeverbänden - WEV (LZ)		3331	1		0,00	15.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00
6/616110/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6		3116	1		0,00	10.900,00	39.600,00	10.900,00	10.900,00
Summe Mittelaufbr.	**616110**	**Güterwege**				**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**				**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
616110	**Güterwege**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616110/002000	Straßenbauten		3412	1		0,00	30.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Mittelverw.	**616110**	**Güterwege**				**0,00**	**30.000,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Saldo	**616110**	**Güterwege**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	616	**Sonstige Straßen und Wege**				**62.500,00**	**62.500,00**	**142.600,00**	**62.600,00**	**62.700,00**
Saldo	**616**	**Sonstige Straßen und Wege**				**-62.500,00**	**-32.500,00**	**-32.600,00**	**-32.600,00**	**-32.700,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617	**Bauhöfe**								
617000	**Bauhof**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**617000 Bauhof**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	**Bauhof**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617000/700500	Operating-Leasing	3223			0,00	10.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Summe Mittelverw.	**617000 Bauhof**				**0,00**	**10.000,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
Saldo	**617000 Bauhof**				**0,00**	**-10.000,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
617010	**Bauhof**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/617010/808000	Veräußerungen von Waren - Verr. Tankung GWVA	3116			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/617010/810001	Nebenerlöse Leihgeb. f. Bühne	3114			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/617010/816199	Vergütungen Bauhofleistungen	3114			1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00
2/617010/816299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3114			116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
2/617010/816699	Vergütungen Fuhrpark	3114			73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
2/617010/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/617010/829000	Sonstige Erträge	3116			45.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6/617010/829906	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 6	3116		1	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00
2/617010/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121			29.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617010 Bauhof**				**1.672.300,00**	**1.602.900,00**	**1.707.900,00**	**1.597.900,00**	**1.647.900,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617010	**Bauhof**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/617010/020000	Maschinen u. maschinelle Anl.	3414	2		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617010/040000	Fahrzeuge	3414	1		0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00
1/617010/042000	Betriebsausstattung	3415	2		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/617010/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1/617010/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	3411	2		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/617010/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2		6.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1/617010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/617010/452000	Treibstoffe	3221			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1/617010/454000	Reinigungsmittel	3221			1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/617010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/617010/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	3221			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/617010/457000	Druckwerke	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617010/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1/617010/5	Personalkonten verdichtet	32			1.425.300,00	1.458.300,00	1.488.500,00	1.532.600,00	1.564.000,00
1/617010/600000	Energiebezüge Strom	3222			6.600,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
1/617010/600100	Gas	3222			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/617010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617010/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/617010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1/617010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/617010/631000	Telekommunikationsdienste	3222			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/617010/670000	Versicherungen	3222			11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
1/617010/700600	Miete - Mobilien Gasflaschen	3223			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1/617010/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/617010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/617010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
1/617010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/617010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/617010/724000	Reisegebühren	3225			2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/617010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Summe Mittelverw.	**617010 Bauhof**				**1.606.000,00**	**1.600.500,00**	**1.741.600,00**	**1.675.500,00**	**1.757.300,00**
Saldo	**617010 Bauhof**				**66.300,00**	**2.400,00**	**-33.700,00**	**-77.600,00**	**-109.400,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
617011	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617011/300000	KIG 2023		3331	1		0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
6/617011/829906	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617011**	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**
617011	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617011/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1		0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**617011**	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**41.400,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**617011**	**Bauhof - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617020	**Bauhof-Erweiterung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617020/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1		0,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6/617020/301100	BZ-Mittel		3331	1		0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6/617020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1		0,00	114.000,00	154.000,00	0,00	0,00
6/617020/829906	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	20.000,00	114.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**0,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
	617	**Bauhöfe**				**1.672.300,00**	**1.802.900,00**	**2.149.300,00**	**1.597.900,00**	**1.647.900,00**
	61	**Straßenbau**				**2.363.600,00**	**2.566.900,00**	**3.211.300,00**	**2.979.900,00**	**2.462.900,00**
617020	**Bauhof-Erweiterung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/617020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1		0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1/617020/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614			0,00	2.200,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00
1/617020/640000	Beratungsaufwand		3222			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617020/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		3241			0,00	5.700,00	13.200,00	12.900,00	12.600,00
Summe Mittelverw.	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**1.300,00**	**207.900,00**	**418.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
Saldo	**617020**	**Bauhof-Erweiterung**				**-1.300,00**	**-7.900,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
	617	**Bauhöfe**				**1.607.300,00**	**1.818.400,00**	**2.215.500,00**	**1.708.000,00**	**1.789.800,00**
	61	**Straßenbau**				**3.409.800,00**	**3.224.100,00**	**3.952.600,00**	**3.761.500,00**	**3.296.500,00**
Saldo	**617**	**Bauhöfe**				**65.000,00**	**-15.500,00**	**-66.200,00**	**-110.100,00**	**-141.900,00**
	61	**Straßenbau**				**-1.046.200,00**	**-657.200,00**	**-741.300,00**	**-781.600,00**	**-833.600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
63	**Schutzwasserbau**									
631	**Konkurrenzgewässer**									
631000	**Konkurrenzgewässer**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**631**	**Konkurrenzgewässer**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	**Konkurrenzgewässer**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/631000/752000	Lfde TZ an Gemeinden /-verbände		3231			39.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Summe Mittelverw.	**631**	**Konkurrenzgewässer**				**39.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.100,00**
Saldo	**631**	**Konkurrenzgewässer**				**-39.100,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**
639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
639000	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**639000**	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639000/612000	Instandh. v. Wa- u. Ka-Anlagen (PG 004)		3224	19		10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1/639000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1/639000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/639000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/639000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/639000/754000	Lfde TZ an so.Träger öffentl.Rechts HWS Aist		3231			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**639000**	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**				**28.000,00**	**28.200,00**	**28.400,00**	**28.600,00**	**28.800,00**
Saldo	**639000**	**Schutzwasserbau - So.Einri u. Maßn.**				**-28.000,00**	**-28.200,00**	**-28.400,00**	**-28.600,00**	**-28.800,00**
639010	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**639010**	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**				**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**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
639010	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/639010/612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**639010**	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Saldo	**639010**	**Schutzwasserbau - Gewässerbezirk**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	639	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**28.200,00**	**28.400,00**	**28.600,00**	**28.800,00**	**29.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**67.300,00**	**52.500,00**	**52.700,00**	**52.900,00**	**53.100,00**
Saldo	**639**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-28.200,00**	**-28.400,00**	**-28.600,00**	**-28.800,00**	**-29.000,00**
	63	**Schutzwasserbau**				**-67.300,00**	**-52.500,00**	**-52.700,00**	**-52.900,00**	**-53.100,00**
64	**Straßenverkehr**									
640	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu**									
640000	**Einri. u. Maßn. d. StVO**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	**Einri. u. Maßn. d. StVO**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			16.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/640000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten - Bodenmarkierung		3224		19	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.100,00
1/640000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1/640000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/640000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Mittelverw.	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**76.800,00**	**69.300,00**	**71.800,00**	**72.300,00**	**72.900,00**
Saldo	**640**	**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke**				**-76.800,00**	**-69.300,00**	**-71.800,00**	**-72.300,00**	**-72.900,00**
649	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
649000	**Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	64	**Straßenverkehr**				**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
649000	**Straßenverkehr - So.Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000/010000	Gebäude Buswartehaus		3413	2		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1/649000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Pendlerwartehäuser		3223			1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1/649000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/649000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/649000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**15.000,00**	**15.100,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	64	**Straßenverkehr**				**91.800,00**	**84.400,00**	**76.900,00**	**77.500,00**	**78.100,00**
Saldo	**649**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-15.000,00**	**-12.100,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
	64	**Straßenverkehr**				**-91.800,00**	**-81.400,00**	**-76.900,00**	**-77.500,00**	**-78.100,00**
69	**Verkehr, Sonstiges**									
690	**Verkehr, Sonstiges**									
690000	**Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände**									
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**				**2.363.600,00**	**2.569.900,00**	**3.211.300,00**	**2.979.900,00**	**2.462.900,00**
690000	**Verkehr, Sonst. - Verkehrsverbände**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/690000/751000	Lfde TZ an Land OÖ f. OÖVV		3231			45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
1/690000/751700	Lfde TZ an Gde/-verbände gem. OöNah- u.RegionalverkehrsFinG		3231			44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
Summe Mittelverw.	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**	**90.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**3.659.300,00**	**3.451.400,00**	**4.172.600,00**	**3.982.300,00**	**3.518.100,00**
Saldo	**690**	**Verkehr, Sonstiges**				**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
	69	**Verkehr, Sonstiges**				**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
	6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**				**-1.295.700,00**	**-881.500,00**	**-961.300,00**	**-1.002.400,00**	**-1.055.200,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7 Wirtschaftsförderung										
74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**									
742	**Produktionsförderung**									
742000	**So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/742000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3121			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**742**	**Produktionsförderung**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
742000	**So. Fö d.Land- u. Forstwirtsch. Produktionsfö**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. Fö Erosionsschutz		3233			11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Summe Mittelverw.	**742**	**Produktionsförderung**				**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**	**11.800,00**
Saldo	**742**	**Produktionsförderung**				**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
	74	**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**				**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
77	**Förderung des Tourismus**									
771	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**									
771000	**Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	**Maßn.z.Fö d. Fremdenverkehrs**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/771000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/771000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/771000/757003	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Fö Tourism.Ant.Eintr.Vitalwelt Hotellerie)		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
Saldo	**771**	**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**				**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
	77	**Förderung des Tourismus**				**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**									
782	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**									
782000	**Wirtschaftspolit. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	**Wirtschaftspolit. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Euregio,Leader LAG Perg-Strudengau		3225			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/782000/752100	Lfd. TZ an Gemeindeverbände WP Perg-Machland, Inkoba		3231			97.400,00	101.000,00	104.500,00	108.000,00	129.000,00
1/782000/755000	Lfde TZ an sonst. Unternehm. Wirtschafstförderung		3233			302.000,00	130.000,00	100.000,00	93.000,00	93.000,00
Summe Mittelverw.	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**414.400,00**	**246.000,00**	**219.500,00**	**216.000,00**	**237.000,00**
Saldo	**782**	**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**				**-414.400,00**	**-246.000,00**	**-219.500,00**	**-216.000,00**	**-237.000,00**
789	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**									
789000	**Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
789000	**Fö v. Handel, Gewerbe, Industrie Sonst. Einri u. Maßn.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/789000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/789000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/789000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/789000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/789000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw. (Stadtmarketing)		3234			115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
Summe Mittelverw.	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**123.700,00**	**123.700,00**	**123.800,00**	**123.800,00**	**123.900,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**538.100,00**	**369.700,00**	**343.300,00**	**339.800,00**	**360.900,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**559.400,00**	**391.000,00**	**364.600,00**	**361.100,00**	**382.200,00**
Saldo	**789**	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**				**-123.700,00**	**-123.700,00**	**-123.800,00**	**-123.800,00**	**-123.900,00**
	78	**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**				**-538.100,00**	**-369.700,00**	**-343.300,00**	**-339.800,00**	**-360.900,00**
	7	**Wirtschaftsförderung**				**-558.800,00**	**-390.400,00**	**-364.000,00**	**-360.500,00**	**-381.600,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8 Dienstleistungen										
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)**									
812	**WC-Anlagen**									
812010	**Öffentliches WC Lebinger Straße**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**812010**	**Öffentliches WC Lebinger Straße**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812010	**Öffentliches WC Lebinger Straße**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812010/454000	Reinigungsmittel		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/600000	Energiebezüge Strom		3222			700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/812010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/812010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**812010**	**Öffentliches WC Lebinger Straße**				**3.400,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
Saldo	**812010**	**Öffentliches WC Lebinger Straße**				**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.600,00**
812020	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/812020/810000	Erträge aus Leistungen		3114			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**812020**	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**				**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	812	**WC-Anlagen**				**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
812020	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/812020/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812020/454000	Reinigungsmittel		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812020/600000	Energiebezüge		3222			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/812020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812020/631000	Telekommunikationsdienste		3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812020/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/812020/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**812020**	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**				**3.700,00**	**3.700,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**
Saldo	**812020**	**Öffentliches WC Schrobenhausner Platz**				**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.500,00**
	812	**WC-Anlagen**				**7.100,00**	**7.100,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.500,00**
Saldo	**812**	**WC-Anlagen**				**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-6.100,00**
813	**Müllbeseitigung**									
813000	**Abfallbeseitigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/813000/808080	Veräußerung von Waren - Müllbehälter		3116			19.000,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00	19.500,00
2/813000/808081	Veräußerung von Waren - Müllsäcke		3116			1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/813000/810080	Leistungserlöse Müllbehälter Transport		3114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/813000/828000	Rückersätze von Aufwendungen - Gelbe Säcke u. dgl.		3116			2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
2/813000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Abfallgeb.		3113			780.200,00	799.700,00	819.700,00	840.200,00	861.200,00
2/813000/852183	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Komposteimer-Abfuhr		3113			174.200,00	178.600,00	183.000,00	187.600,00	192.300,00
Summe Mittelaufbr.	**813**	**Müllbeseitigung**				**979.400,00**	**1.004.000,00**	**1.028.500,00**	**1.052.200,00**	**1.079.400,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
813000	**Abfallbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/813000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/413080	Handelswaren Müllbehälter	3221			12.000,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.500,00
1/813000/457000	Druckwerke	3221			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/813000/670000	Versicherungen	3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/813000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/813000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	3225			85.600,00	86.300,00	89.100,00	90.100,00	91.900,00
1/813000/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/813000/728007	Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe	3225			4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
1/813000/728080	Entg.f.sonst.Leist. Hausmüll	3225			112.200,00	112.600,00	113.000,00	113.500,00	113.800,00
1/813000/728081	Entg.f.sonst.Leist. Altstoffe u. Sperrmüll	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/813000/728083	Entg.f.sonst.Leist. Komposteimer-Abfuhr	3225			155.000,00	156.000,00	157.000,00	158.000,00	159.000,00
1/813000/728084	Entg.f.so.Leist.-Kompostieranl. Bäuerl.KompG.-Grünschn,Strukturm.	3225			75.000,00	75.400,00	75.800,00	76.100,00	76.400,00
1/813000/752000	Lfde TZ an Gden/-verbände Abfallwirtschaftsbeitr. (nach EW)	3231			255.000,00	257.500,00	260.000,00	262.500,00	265.000,00
1/813000/752001	Lfde TZ an Gdeverbände BAV Perg - Hausabfall	3231			185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Summe Mittelverw.	**813 Müllbeseitigung**				**932.200,00**	**937.900,00**	**945.500,00**	**951.300,00**	**958.000,00**
Saldo	**813 Müllbeseitigung**				**47.200,00**	**66.100,00**	**83.000,00**	**100.900,00**	**121.400,00**
814	**Straßenreinigung**								
814000	**Winterdienst**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/814000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Dollberg	3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelaufbr.	**814000 Winterdienst**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
814000	**Winterdienst**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/814000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel Streusalz		3221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/814000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter Streusplitt		3221			13.000,00	13.200,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00
1/814000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)		3224	19		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/814000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Winterdienst f. Landesstraßen		3225			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1/814000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1/814000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/814000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/814000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Maschinenring		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/814000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			117.900,00	102.200,00	91.800,00	108.800,00	85.000,00
1/814000/728100	Entg. f. sonstg. Leistg. Frühjahrskehrung		3225			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Mittelverw.	**814000**	**Winterdienst**				**204.500,00**	**189.000,00**	**178.900,00**	**196.100,00**	**172.600,00**
Saldo	**814000**	**Winterdienst**				**-204.400,00**	**-188.900,00**	**-178.800,00**	**-196.000,00**	**-172.500,00**
814100	**Straßenreinigung**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**814100**	**Straßenreinigung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	814	**Straßenreinigung**				**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
814100	**Straßenreinigung**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/814100/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
1/814100/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1/814100/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Summe Mittelverw.	**814100**	**Straßenreinigung**				**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**
Saldo	**814100**	**Straßenreinigung**				**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**	**-124.600,00**
	814	**Straßenreinigung**				**329.100,00**	**313.600,00**	**303.500,00**	**320.700,00**	**297.200,00**
Saldo	**814**	**Straßenreinigung**				**-329.000,00**	**-313.500,00**	**-303.400,00**	**-320.600,00**	**-297.100,00**
815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**									
815010	**Park- und Gartenanlagen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/815010/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8		3116	1		51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**815010**	**Park- und Gartenanlagen**				**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815010	**Park- und Gartenanlagen**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/815010/040000	Fahrzeuge	3414	1		51.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1/815010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/815010/420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/815010/452000	Treibstoffe	3221			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/815010/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/815010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1/815010/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/815010/670000	Versicherungen	3222			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/815010/700601	Miete - Mobilien Spültoilette - Seyr Park	3223			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/815010/700602	Miete - Mobilien Spültoilette - Freizeitanlage	3223			2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1/815010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
1/815010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/815010/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/815010/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/815010/728007	Ent.f.so.Leist. - Lebenshilfe	3225			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe Mittelverw.	**815010 Park- und Gartenanlagen**				**165.900,00**	**112.200,00**	**112.300,00**	**232.400,00**	**112.500,00**
Saldo	**815010 Park- und Gartenanlagen**				**-114.900,00**	**-112.200,00**	**-112.300,00**	**-112.400,00**	**-112.500,00**
815020	**Kinderspielplätze**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**815020 Kinderspielplätze**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
815020	**Kinderspielplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815020/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/815020/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/815020/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		3224		19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/815020/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Spielpl. Mühlsteinstr.(Prückl-Eßl)		3223			1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/815020/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1/815020/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/815020/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/815020/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**815020**	**Kinderspielplätze**				**50.900,00**	**25.900,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Saldo	**815020**	**Kinderspielplätze**				**-50.900,00**	**-25.900,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**	**-26.000,00**
	815	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**216.800,00**	**138.100,00**	**138.300,00**	**258.400,00**	**138.500,00**
Saldo	**815**	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**				**-165.800,00**	**-138.100,00**	**-138.300,00**	**-138.400,00**	**-138.500,00**
816	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**									
816000	**Öffentl. Beleuchtung u. Uhren**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Gde Windhaag/P.		3114			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe Mittelaufbr.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
816000	**Öffentl. Beleuchtung u. Uhren**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	2		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/816000/600000	Energiebezüge Strom		3222			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1/816000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Straßenbeleuchtung		3224		19	125.400,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00
1/816000/670000	Versicherungen		3222			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**335.900,00**	**330.500,00**	**330.500,00**	**360.500,00**	**330.500,00**
Saldo	**816**	**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**				**-335.000,00**	**-329.600,00**	**-329.600,00**	**-359.600,00**	**-329.600,00**
817	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**									
817000	**Sowj.russ.Soldaten-Friedhof**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist. - Land OÖ f. Pflege Russenfriedhof		3114			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
817000	**Sowj.russ.Soldaten-Friedhof**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) Grabpflege		3224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelverw.	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Saldo	**817**	**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
819	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**1.033.100,00**	**1.006.700,00**	**1.031.200,00**	**1.174.900,00**	**1.082.100,00**
819000	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/819000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Mittelverw.	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**1.821.600,00**	**1.727.700,00**	**1.725.600,00**	**1.898.700,00**	**1.732.200,00**
Saldo	**819**	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt**				**-788.500,00**	**-721.000,00**	**-694.400,00**	**-723.800,00**	**-650.100,00**
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**									
828	**Sonstige Märkte**									
828000	**Sonstige Märkte**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000/811000	Miet- u. Pachtertrag		3115			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Mittelaufbr.	**828**	**Sonstige Märkte**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
828000	**Sonstige Märkte**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/828000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/828000/757000	Lfde TZ an priv.Org. o. Erwerbszw.		3234			4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Summe Mittelverw.	**828**	**Sonstige Märkte**				**4.700,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**4.700,00**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Saldo	**828**	**Sonstige Märkte**				**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
	82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**				**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**									
831	**Freibäder**									
831010	**Waldbad, Leitnerwehr-Wiese**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	**831**	**Freibäder**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	**Waldbad, Leitnerwehr-Wiese**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831010/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831010/452000	Treibstoffe		3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831010/459000	Sonst. Verbrauchsgüter		3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831010/600000	Energiebezüge Strom		3222			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/831010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224		20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/831010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224		19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831010/670000	Versicherungen		3222			300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1/831010/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien Waldbad,Asphaltb.,LeitnerWehr-Wiese		3223			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1/831010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1/831010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/831010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831010/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**831**	**Freibäder**				**11.400,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
Saldo	**831**	**Freibäder**				**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**									
839000	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839000/811100	Einn. aus Untervermiet-/-pachtung Stadtmarketing (auch MA), Waldhör		3115			16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Summe Mittelaufbr.	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**				**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
839000	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839000/600000	Energiebezüge Strom PP Herrenstr.3 (Altzinger)		3222			600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
1/839000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien PPL(STM)-Hinterbachw,Dirnbergerstr		3223			38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
1/839000/700100	Pachtzinse - Immobilien PPL (Waldhör)		3223			27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00
1/839000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt. B - PPL Herrenstr.		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/839000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**				**68.600,00**	**68.600,00**	**68.700,00**	**68.800,00**	**68.900,00**
Saldo	**839000**	**Sonst. Betriebe - Parkplätze**				**-52.300,00**	**-52.300,00**	**-52.400,00**	**-52.500,00**	**-52.600,00**
839010	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/839010/811000	Miet- u. Pachtertrag - Buffet Park&Ride Schulzentrum		3115			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Summe Mittelaufbr.	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
839010	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/839010/600000	Energiebezüge Strom		3222			700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/839010/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)		3224	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839010/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)		3224	19		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839010/670000	Versicherungen		3222			500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/839010/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)		3225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/839010/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/839010/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**3.800,00**	**3.800,00**	**3.900,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo	**839010**	**Sonst.Betr. - Park&Ride-Anlage SZ**				**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
	839	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**72.400,00**	**72.400,00**	**72.600,00**	**72.800,00**	**72.900,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**83.800,00**	**83.800,00**	**84.100,00**	**84.500,00**	**84.600,00**
Saldo	**839**	**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**				**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.700,00**	**-53.800,00**	**-53.900,00**
	83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz**				**-64.900,00**	**-64.900,00**	**-65.200,00**	**-65.500,00**	**-65.600,00**

ENTWURF

			MVAG VC DK FH	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
840	**Grundbesitz**							
840000	**Grundbesitz**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/840000/811000	Miet- u. Pachtertrag - div. Grundstücke, Jagd u. dgl.		3115	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
2/840000/829000	Sonstige Erträge		3116	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	**840**	**Grundbesitz**		**18.800,00**	**19.100,00**	**19.500,00**	**19.800,00**	**20.200,00**
840000	**Grundbesitz**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
1/840000/670000	Versicherungen		3222	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/840000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Pachtzinse - Immobilien ASKÖ-Sportplatz (Heindl)		3223	13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.700,00	13.900,00
1/840000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		3225	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00
1/840000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/840000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/840000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Mittelverw.	**840**	**Grundbesitz**		**20.300,00**	**20.300,00**	**20.600,00**	**20.900,00**	**21.100,00**
Saldo	**840**	**Grundbesitz**		**-1.500,00**	**-1.200,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-900,00**
841	**Grundstücksgleiche Rechte**							
841000	**Jagd- u. Fischwasser**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/841000/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte		3115	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Summe Mittelaufbr.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
841000	**Jagd- u. Fischwasser**							
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)								
Summe Mittelverw.	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**841**	**Grundstücksgleiche Rechte**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.400,00**
842	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**							
842000	**Waldbesitz**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/842000/808000	Veräußerung von Waren - Erzeugnisse Holzverkauf		3116	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Mittelaufbr.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
842000	**Waldbesitz**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/842000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.		3221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel		3221		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/5	Personalkonten verdichtet		32		4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/842000/670000	Versicherungen		3222		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG		3225		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/842000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Land&Forst,bäuerl.Waldbes.verb.Oö		3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/842000/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Mittelverw.	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**10.500,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
Saldo	**842**	**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**			**-1.500,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-800,00**	**-800,00**
846	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**								
846000	**Wohn- u. Geschäftsgebäude**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/846000/811004	Miet- u. Pachtertrag - Garagen		3115		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**			**500,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**29.600,00**	**29.900,00**	**30.400,00**	**31.700,00**	**32.200,00**
846000	**Wohn- u. Geschäftsgebäude**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/846000/600000	Energiebezüge		3222		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/846000/700000	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Immobilien Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI)		3223		10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/846000/700001	Miet- und Pachtaufwand - Miete - Mobilien Herrenstraße 20		3223		2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/846000/700800	Betriebskosten Büro Bau.Abt. Lebingerstr. 6 (VFI)		3223		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/846000/700801	Betriebskosten Herrenstraße 20		3223		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/846000/700810	Verwaltungskostenpauschale		3223		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/846000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. Österr.Haus-u.Grundbes.verb.		3225		400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Summe Mittelverw.	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**			**17.700,00**	**18.100,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.500,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**48.500,00**	**49.200,00**	**49.600,00**	**50.000,00**	**50.400,00**
Saldo	**846**	**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**			**-17.200,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.700,00**	**-17.900,00**
	84	**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**			**-18.900,00**	**-19.300,00**	**-19.200,00**	**-18.300,00**	**-18.200,00**

E I N W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**								
850	**Betriebe der Wasserversorgung**								
850000	**Wasserversorgung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/850000/300005	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 05 (bis 2028)	3331			500,00	500,00	500,00	400,00	200,00
2/850000/307100	IB - priv.HH	3334	2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/808000	Veräußerung von Waren	3116			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/850000/816000	Kostenbeitr.(-ersätze) f. sonst .Leist.	3114			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/850000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte - GWVA u.A.	3116			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2/850000/829000	Sonstige Erträge - Wasserzähler	3116			1.900,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
6/850000/829909	Sonstige Erträge	3116	1		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000/850080	IB Anschlussgebühren	3111			70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
2/850000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserbezugsgeb.	3113			1.123.300,00	1.168.200,00	1.215.000,00	1.263.600,00	1.314.100,00
2/850000/852100	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Wasserzählermieten	3113			23.500,00	24.100,00	24.700,00	25.300,00	25.900,00
2/850000/860205	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 05 (bis 2026)	3121			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00
2/850000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag	3124			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850000 Wasserversorgung**				**1.255.400,00**	**1.335.200,00**	**1.352.500,00**	**1.401.800,00**	**1.442.100,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850000	**Wasserversorgung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	1		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/042000	Betriebsausstattung	3415	2		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/346005	Darlehen v. Kreditinstituten BA 05 (bis 2028)	3614			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.400,00
1/850000/346010	Darlehen v. Kreditinstituten BA 10 (bis 2030)	3614			36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1/850000/346011	Darlehen v. Kreditinstituten BA 11 (bis 2040)	3614			6.100,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
1/850000/346012	Darlehen v. Kreditinstituten BA 12 (bis 2041)	3614			11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/850000/346013	Darlehen v. Kreditinstituten BA 13 (bis 2046)	3614			14.400,00	15.100,00	15.700,00	16.300,00	17.000,00
1/850000/346014	Darlehen v. Kreditinstituten BA 14	3614			7.600,00	8.000,00	8.300,00	8.700,00	9.000,00
1/850000/346016	Darlehen v. Kreditinstituten BA 16	3614			17.200,00	21.100,00	22.100,00	23.100,00	24.100,00
1/850000/346018	Darlehen v. Kreditinstituten BA 18	3614			3.800,00	8.000,00	15.300,00	23.500,00	32.800,00
1/850000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/850000/400001	GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Mat.f.Wasser- u.Kanalisationsbauten	3221			34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/850000/400002	GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev. Wasserzähler	3221			37.600,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00
1/850000/413000	Handelswaren Wasserankauf	3221			580.000,00	600.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00
1/850000/452000	Treibstoffe	3221			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/850000/454000	Reinigungsmittel	3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/850000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/850000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/457000	Druckwerke	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/850000/600000	Energiebezüge Strom f. Hochbehälter u.dgl.	3222			20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
1/850000/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/850000/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/850000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) - Netz	3224		19	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	3222			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/850000/640000	Beratungskosten	3222			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000/650005	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 05 (bis 2028)	3241			1.100,00	900,00	600,00	300,00	100,00
1/850000/650010	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 10 (bis 2038)	3241			18.600,00	17.600,00	16.700,00	15.700,00	14.700,00
1/850000/650011	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2040)	3241			8.800,00	8.500,00	8.100,00	7.800,00	7.500,00
1/850000/650012	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2041)	3241			1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
1/850000/650013	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2046)	3241			22.400,00	21.700,00	21.100,00	20.400,00	19.800,00
1/850000/650014	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14	3241			12.700,00	12.400,00	12.000,00	11.700,00	11.400,00
1/850000/650016	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 16	3241			33.200,00	39.100,00	38.100,00	37.200,00	36.100,00
1/850000/650018	Zinsen für Finanzschulden Inland BA 18	3241			9.600,00	19.000,00	33.700,00	48.000,00	62.400,00

E I N W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/850000/670000	Versicherungen	3222			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1/850000/700600	Miete - Mobilien Gasflaschen	3223			0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1/850000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - GSt.B - Brunnen-Linzerstr.	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/850000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Arbeitsl. von GWVA f. Gde	3225			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
1/850000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/850000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	3225			114.700,00	115.600,00	119.400,00	120.800,00	123.100,00
1/850000/720499	Vergütungen Organe	3225			23.900,00	24.500,00	25.100,00	25.800,00	26.400,00
1/850000/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/850000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			17.000,00	12.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00
1/850000/729909	Sonstige Aufwendungen	3225			65.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen - IB für inv. EVH (VHC 1) u RL	3225			70.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
1/850000/729980	Sonst.Aufw. - Infrastrukturkostenbeiträge	3225			0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850000 Wasserversorgung**				**1.400.600,00**	**1.451.900,00**	**1.480.800,00**	**1.424.300,00**	**1.450.700,00**
Saldo	**850000 Wasserversorgung**				**-145.200,00**	**-116.700,00**	**-128.300,00**	**-22.500,00**	**-8.600,00**
850160	**WVA BA 16**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850160/307100	IB aus privat. HH	3334	1		19.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6/850160/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		181.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850160 WVA BA 16**				**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850160	**WVA BA 16**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/850160/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850160 WVA BA 16**				**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850160 WVA BA 16**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850170	**WVA BA 17**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/850170/307100	IB - privat. HH	3334	1		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850170 WVA BA 17**				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
850170	**WVA BA 17**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850170/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850170**	**WVA BA 17**				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850170**	**WVA BA 17**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850180	**WVA BA 18**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850180/307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334		1	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
6/850180/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334		1	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
6/850180/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		1	193.000,00	193.000,00	305.000,00	304.000,00	313.000,00
Summe Mittelaufbr.	**850180**	**WVA BA 18**				**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
850180	**WVA BA 18**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850180/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe Mittelverw.	**850180**	**WVA BA 18**				**200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
Saldo	**850180**	**WVA BA 18**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
850190	**WVA BA 19 (LIS)**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850190/829909	Sonstige Erträge		3116		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**				**1.755.400,00**	**1.835.200,00**	**1.802.500,00**	**1.801.800,00**	**1.842.100,00**
850190	**WVA BA 19 (LIS)**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850190/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**850190**	**WVA BA 19 (LIS)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	850	**Betriebe der Wasserversorgung**				**1.900.600,00**	**1.951.900,00**	**1.930.800,00**	**1.824.300,00**	**1.850.700,00**
Saldo	**850**	**Betriebe der Wasserversorgung**				**-145.200,00**	**-116.700,00**	**-128.300,00**	**-22.500,00**	**-8.600,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**							
851000	**Abwasserbeseitigung**							
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)								
2/851000/300012	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 12 (bis 2025)	3331		5.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/300013	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 13 (bis 2025)	3331		2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/300014	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 14 (bis 2027)	3331		7.200,00	6.700,00	6.300,00	3.000,00	0,00
2/851000/300015	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 15 (bis 2028)	3331		6.000,00	5.600,00	5.300,00	5.000,00	2.400,00
2/851000/300019	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse Ba 19 (bis 2031)	3331		2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
2/851000/300020	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 20 (bis 2032)	3331		4.300,00	4.100,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00
2/851000/300021	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 21 (bis 2032)	3331		3.900,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00	3.300,00
2/851000/300023	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 23 (bis 2037)	3331		3.600,00	3.500,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00
2/851000/300024	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 24 (bis 2037)	3331		5.700,00	5.400,00	5.100,00	4.800,00	4.600,00
2/851000/300025	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 25 (bis 2037)	3331		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
2/851000/300027	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 27 (bis 2043)	3331		4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00
2/851000/300028	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 28 (bis 2043)	3331		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/851000/300029	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 29 (bis 2044)	3331		4.100,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00
2/851000/300030	KTZ v. Bund - Tilgungszuschüsse BA 30 (bis 2045)	3331		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
2/851000/850080	IB Anschlussgebühren - Ka	3111		90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
2/851000/852080	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Kanal nach Verbrauch	3113		2.262.000,00	2.318.600,00	2.376.500,00	2.435.900,00	2.496.800,00
2/851000/852081	Geb.f.d.Ben.v.Gdeeinricht. - HBA Kanal nach Fläche	3113		5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
2/851000/860212	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 12 (bis 2025)	3121		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/860213	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 13 (bis 2025)	3121		7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2/851000/860214	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 14 (bis 2027)	3121		18.300,00	18.500,00	18.700,00	9.400,00	0,00
2/851000/860215	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 15 (bis 2028)	3121		14.900,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00	7.700,00
2/851000/860219	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 19 (bis 2031)	3121		2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2/851000/860220	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 20 (bis 2032)	3121		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2/851000/860221	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 21 (bis 2032)	3121		3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
2/851000/860223	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 23 (bis 2037)	3121		2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2/851000/860224	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 24 (bis 2037)	3121		5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2/851000/860225	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 25 (bis 2037)	3121		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2/851000/860227	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 27 (bis 2043)	3121		500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2/851000/860228	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 28 (bis 2043)	3121		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/851000/860229	Lfde TZ v. Bund - Zinsenzuschüsse BA 29 (bis 2044)	3121		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/851000/868003	Transfers von privaten Haushalten - Infrstrukturkostenbeitrag	3124		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851000 Abwasserbeseitigung**			**2.487.100,00**	**2.597.700,00**	**2.579.900,00**	**2.626.200,00**	**2.653.700,00**

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851000	**Abwasserbeseitigung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/851000/346011	Darlehen v. Kreditinstituten BA 11 (bis 2024)	3614			11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346012	Darlehen v. Kreditinstituten BA 12 (bis 2025)	3614			64.500,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/346013	Darlehen v. Kreditinstituten BA 13 (bis 2029)	3614			10.800,00	11.300,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00
1/851000/346014	Darlehen v. Kreditinstituten BA 14 (bis 2028)	3614			33.900,00	35.400,00	36.900,00	38.600,00	37.500,00
1/851000/346015	Darlehen v. Kreditinstituten BA 15 (bis 2028)	3614			30.600,00	30.700,00	30.900,00	31.000,00	31.100,00
1/851000/346020	Darlehen v. Kreditinstituten BA 20 (bis 2032)	3614			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/851000/346021	Darlehen v. Kreditinstituten BA 21 (bis 2032)	3614			31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1/851000/346022	Darlehen v. Kreditinstituten BA 22 (bis 2037)	3614			56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1/851000/346023	Darlehen v. Kreditinstituten BA 23 (bis 2035)	3614			56.600,00	59.500,00	62.400,00	65.400,00	68.500,00
1/851000/346024	Darlehen v. Kreditinstituten BA 24 (bis 2041)	3614			8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	10.100,00
1/851000/346025	Darlehen v. Kreditinstituten BA 25 (bis 2037)	3614			24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
1/851000/346027	Darlehen v. Kreditinstituten BA 27 (bis 2045)	3614			24.500,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00	24.900,00
1/851000/346028	Darlehen v. Kreditinstituten BA 28 (bis 2045)	3614			19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1/851000/346029	Darlehen v. Kreditinstituten BA 29 (bis 2045)	3614			30.200,00	30.400,00	30.500,00	30.700,00	30.800,00
1/851000/346030	Darlehen v. Kreditinstituten BA 30 (bis 2046)	3614			7.400,00	7.800,00	8.100,00	8.500,00	8.800,00
1/851000/346031	Darlehen v. Kreditinstituten BA 31 (bis 2046)	3614			9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	11.800,00
1/851000/346033	Darlehen v. Kreditinstituten BA 33	3614			12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.200,00	14.800,00
1/851000/346034	Darlehen v. Kreditinstituten BA 34	3614			0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
1/851000/346035	Darlehen v. Kreditinstituten BA 35	3614			0,00	2.400,00	8.700,00	15.700,00	25.000,00
1/851000/346036	Darlehen v. Kreditinstituten BA 36	3614			0,00	0,00	12.800,00	31.300,00	52.100,00
1/851000/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/851000/452000	Treibstoffe	3221			2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/851000/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/851000/600000	Energiebezüge Strom Pumpwerke u.dgl.	3222			10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/851000/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/851000/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050) - Netz	3224		19	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	3222			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/851000/640000	Beratungskosten	3222			9.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650011	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 11 (bis 2024)	3241			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650012	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 12 (bis 2025)	3241			4.800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/650013	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 13 (bis 2029)	3241			2.600,00	2.200,00	1.700,00	1.200,00	700,00
1/851000/650014	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 14 (bis 2028)	3241			7.600,00	6.100,00	4.600,00	3.000,00	1.300,00
1/851000/650015	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 15 (bis 2028)	3241			600,00	500,00	300,00	200,00	100,00
1/851000/650020	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 20 (bis 2032)	3241			2.900,00	2.600,00	2.200,00	1.900,00	1.500,00

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/851000/650021	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 21 (bis 2032)	3241			12.800,00	11.300,00	9.800,00	8.300,00	6.900,00
1/851000/650022	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 22 (bis 2037)	3241			34.500,00	31.900,00	29.400,00	26.900,00	24.500,00
1/851000/650023	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 23 (bis 2035)	3241			41.800,00	39.000,00	36.100,00	33.000,00	30.000,00
1/851000/650024	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 24 (bis 2041)	3241			9.700,00	9.300,00	8.900,00	8.500,00	8.000,00
1/851000/650025	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 25 (bis 2037)	3241			10.900,00	10.300,00	9.600,00	8.900,00	8.200,00
1/851000/650027	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 27 (bis 2045)	3241			2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00
1/851000/650028	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 28 (bis 2045)	3241			12.600,00	12.300,00	11.900,00	11.500,00	11.100,00
1/851000/650029	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 29 (bis 2045)	3241			3.100,00	2.900,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00
1/851000/650030	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 30 (bis 2046)	3241			12.000,00	11.700,00	11.300,00	11.000,00	10.600,00
1/851000/650031	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 31 (bis 2046)	3241			16.100,00	15.600,00	15.100,00	14.600,00	14.100,00
1/851000/650033	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 33	3241			20.900,00	20.300,00	19.800,00	19.200,00	18.700,00
1/851000/650034	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 34	3241			0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
1/851000/650035	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 35	3241			0,00	6.000,00	20.400,00	34.500,00	51.100,00
1/851000/650036	Zinsen f. Finanzschulden - Inland BA 36	3241			0,00	0,00	32.300,00	73.800,00	114.400,00
1/851000/670000	Versicherungen	3222			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/851000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) f. Leistungen Arbeitsl. RHV f. Gde	3225			5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1/851000/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
1/851000/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1/851000/720399	Verwaltungskostentangente - Wasser, Kanal, Abfall	3225			114.700,00	115.600,00	119.400,00	120.800,00	123.100,00
1/851000/720499	Vergütungen Organe	3225			15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
1/851000/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1/851000/726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (u.a. RHV Machl.-Ost)	3225			1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/851000/729909	Sonstige Aufwendungen	3225			202.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen - IB f. invest. Einzelvorh (VHC 1)	3225			90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
5/851000/729930	Zuw. aus Entn. RL an BA 33	3225	5		198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/729980	Sonst.Aufw. - Infrastrukturkostenbeitrag	3225			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000/754001	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Betriebskosten	3231			200.300,00	184.500,00	49.000,00	48.500,00	48.000,00
1/851000/754002	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Tilgungen	3231			186.200,00	175.200,00	43.000,00	43.300,00	43.600,00
1/851000/754003	Lfde TZ an RHV Perg-M-W-R Zinsen	3231			14.100,00	9.300,00	6.000,00	5.200,00	4.400,00
1/851000/754011	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Betriebskosten	3231			20.500,00	23.200,00	23.700,00	23.800,00	24.600,00
1/851000/754012	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Tilgungen	3231			6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/851000/754013	Lfde TZ an RHV Machland-Ost Zinsen	3231			600,00	500,00	400,00	400,00	300,00
Summe Mittelverw.	**851000 Abwasserbeseitigung**				**2.028.300,00**	**1.750.300,00**	**1.421.800,00**	**1.498.700,00**	**1.623.500,00**
Saldo	**851000 Abwasserbeseitigung**				**458.800,00**	**847.400,00**	**1.158.100,00**	**1.127.500,00**	**1.030.200,00**

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851310	**ABA BA 31**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**851310 ABA BA 31**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851310	**ABA BA 31**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851310/004000	Wasser- u. Kanalisationsbauten	3412	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851310 ABA BA 31**				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851310 ABA BA 31**				**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851330	**ABA BA 33**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851330/307100	IB - priv. HH	3334	1		198.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**851330 ABA BA 33**				**198.200,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851330	**ABA BA 33**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851330/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**851330 ABA BA 33**				**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**851330 ABA BA 33**				**-101.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851340	**ABA BA 34**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
6/851340/307100	IB - priv. HH	3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/851340/307200	AB - priv. HH	3334	1		0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
6/851340/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		0,00	0,00	0,00	0,00	751.000,00
6/851340/829909	Sonstige Erträge	3116	1		100.000,00	92.000,00	93.000,00	93.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851340 ABA BA 34**				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
851340	**ABA BA 34**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/851340/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Summe Mittelverw.	**851340 ABA BA 34**				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**
Saldo	**851340 ABA BA 34**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
851350	**ABA BA 35**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851350/307100	IB von priv. HH		3334		1	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6/851350/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334		1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851350/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		1	0,00	121.200,00	293.000,00	293.000,00	350.000,00
6/851350/829909	Sonstige Erträge		3116		1	102.000,00	108.000,00	107.000,00	107.000,00	100.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851350**	**ABA BA 35**				**200.000,00**	**279.200,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
851350	**ABA BA 35**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851350/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	200.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Summe Mittelverw.	**851350**	**ABA BA 35**				**200.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
Saldo	**851350**	**ABA BA 35**				**0,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851360	**ABA BA 36**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851360/307100	IB aus priv. HH		3334		1	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6/851360/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514		1	0,00	0,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00
Summe Mittelaufbr.	**851360**	**ABA BA 36**				**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**2.985.300,00**	**3.076.900,00**	**3.829.900,00**	**4.076.200,00**	**4.903.700,00**
851360	**ABA BA 36**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851360/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412		1	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00
Summe Mittelverw.	**851360**	**ABA BA 36**				**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
Saldo	**851360**	**ABA BA 36**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	851	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**2.728.300,00**	**2.350.300,00**	**2.671.800,00**	**2.948.700,00**	**3.873.500,00**
Saldo	**851**	**Betriebe der Abwasserbeseitigung**				**257.000,00**	**726.600,00**	**1.158.100,00**	**1.127.500,00**	**1.030.200,00**
859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**									
859020	**Vitalwelt - Buffet**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/859020/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte		3115			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/859020/811100	Einn. aus Betriebskosten		3115			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Mittelaufbr.	**859020**	**Vitalwelt - Buffet**				**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859020	**Vitalwelt - Buffet**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859020/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859020/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859020/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	3225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	**859020 Vitalwelt - Buffet**				**4.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Saldo	**859020 Vitalwelt - Buffet**				**2.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
859310	**Vitalwelt - Freibad**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859310/810001	Leistungserlöse Eintritte Freibad	3114			71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
2/859310/810002	Nebenerlöse Leihgeb. Volleyball,Tischtennis,Sonnenschirm	3114			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/859310/810020	Leistungserlöse Schulen	3114			6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2/859310/811000	Miet- u. Pachtertrag - Dienstbarkeiten und Baurechte	3115			14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
2/859310/829000	Sonstige Erträge	3116			10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859310/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	3116	1		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859310 Vitalwelt - Freibad**				**121.300,00**	**93.000,00**	**94.600,00**	**95.700,00**	**97.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859310	**Vitalwelt - Freibad**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/859310/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	2		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/859310/042000	Betriebsausstattung	3415	1		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/452000	Treibstoffe	3221			700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1/859310/454000	Reinigungsmittel	3221			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/859310/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00
1/859310/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310/457000	Druckwerke	3221			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859310/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859310/5	Personalkonten verdichtet	32			165.100,00	167.400,00	171.600,00	175.800,00	180.300,00
1/859310/600000	Energiebezüge Strom	3222			40.800,00	41.000,00	41.200,00	41.400,00	41.400,00
1/859310/600100	Wärme	3222			22.900,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00
1/859310/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	8.800,00	4.500,00	4.500,00	13.000,00	4.500,00
1/859310/617000	Instandh. v. Fahrzeugen (PG 040)	3224		19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	31.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
1/859310/619000	Instandh. v. Sonderanlagen (PG 050)	3224		19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859310/631000	Telekommunikationsdienste	3222			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859310/670000	Versicherungen	3222			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/859310/700500	Miet- und Pachtaufwand	3223			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859310/700501	Miet- und Pachtaufwand	3223			700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1/859310/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			39.500,00	40.300,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00
1/859310/720199	Vergütungen Bauhofleistungen	3225			20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1/859310/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten	3225			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/859310/720699	Vergütungen Fuhrpark	3225			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/859310/720799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt	3225			14.500,00	14.600,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00
1/859310/728000	Entg.f.sonst.Leist.	3225			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/859310/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.	3225			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/859310/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859310/728008	Entg.f.sonst.Leist. - EDV Progr. u. dgl.	3225			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelverw.	**859310 Vitalwelt - Freibad**				**404.800,00**	**342.900,00**	**349.100,00**	**363.300,00**	**360.500,00**
Saldo	**859310 Vitalwelt - Freibad**				**-283.500,00**	**-249.900,00**	**-254.500,00**	**-267.600,00**	**-263.200,00**

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859330	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/859330/808031	Salzwelt 10 % - Veräußerung von Waren - Bücher	3116			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859330/808032	Salzwelt 20 % - Veräußerung von Waren - Lampen, Bekleidung u. dgl.	3116			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/859330/810001	Leistungserlöse Eintritte Hallenbad	3114			105.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2/859330/810002	Leistungserlöse Eintritte Sauna	3114			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2/859330/810003	Leistungserlöse Eintritte Hallenbad - Tourismus	3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859330/810020	Leistungserlöse Schulen	3114			29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
2/859330/810030	Salzwelt - Leistungserlöse Gutscheine 0%	3114			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2/859330/810032	Salzwelt - Leistungserlöse Eintritte 20%	3114			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/859330/810131	Salzwelt - Leistungserlöse essbare Waren 10%	3114			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2/859330/810132	Salzwelt - Leistungserlöse Kaffee 20%	3114			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/859330/811000	Miet- u. Pachtertrag - Heimatwerb., Injoy, Visiomedia	3115			73.600,00	73.900,00	73.900,00	74.000,00	74.000,00
2/859330/811100	Einn. aus Betriebskosten - Masseur	3115			900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2/859330/829000	Sonstige Erträge	3116			15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/859330/829908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8	3116	1		26.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859330 Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**				**323.700,00**	**407.800,00**	**293.400,00**	**294.000,00**	**294.600,00**

E N T W U R F

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
859330	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
5/859330/042000	Betriebsausstattung	3415	1		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/859330/085000	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig	3650	2		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859330/346001	Salzwelt - Darlehen von Kreditinstituten (bis 2034)	3614			12.700,00	13.200,00	13.700,00	14.400,00	15.000,00
1/859330/400000	GWG -Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/859330/400030	Salzwelt - GWG-Geringw.Wirtsch.güter Anlagev.	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859330/413030	Salzwelt - Handelswaren	3221			5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1/859330/413031	Handelswaren-Salzwelt Eigenverbrauch Proben f. Kunden	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/430030	Salzwelt - Lebensmittel - 10/20% allg.Einkauf	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/454000	Reinigungsmittel	3221			1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1/859330/454030	Reinigungsmittel Salzwelt	3221			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/455000	Chemische u. sonst.artverw. Mittel	3221			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1/859330/456000	Schreib-,Zeichen- u.so. Büromittel	3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/456030	Schreib-,Zeichen-u.so.Büromittel Salzwelt	3221			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/457000	Druckwerke v.a. Tickets, Lesezirkel	3221			4.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/859330/457030	Druckwerke, v.a. Halbjahres-/Terminkarten, 10erBlock u.dgl. Salzwelt	3221			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/859330/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859330/458030	Salzwelt - Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3221			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/859330/459000	Sonst. Verbrauchsgüter	3221			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1/859330/459030	Salzwelt - Sonst.Verbrauchsgüter	3221			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/5	Personalkonten verdichtet	32			248.300,00	250.000,00	256.400,00	262.700,00	269.200,00
1/859330/600000	Energiebezüge Strom	3222			98.600,00	98.700,00	98.800,00	98.900,00	98.900,00
1/859330/600100	Wärme	3222			140.800,00	140.900,00	141.000,00	141.100,00	141.100,00
1/859330/614000	Instandh. v. Gebäuden (PG 010)	3224		20	38.000,00	25.600,00	25.000,00	55.000,00	25.000,00
5/859330/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1		20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1/859330/614030	Instandhaltung von Gebäuden Salzwelt	3224		20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859330/618000	Instandh. v. sonst. Anlagen (PG 030, 042)	3224		19	35.000,00	35.600,00	36.300,00	36.900,00	37.600,00
1/859330/631000	Telekommunikationsdienste	3222			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/859330/631030	Telekommunikationsdienste Salzwelt	3222			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/650001	Zinsen f. Finanzschulden Salzwelt - Inland (bis 2034)	3241			6.500,00	5.900,00	5.300,00	4.700,00	4.100,00
1/859330/670000	Versicherungen	3222			7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/859330/700500	Miet- und Pachtaufwand	3223			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/859330/700501	Miet- und Pachtaufwand	3223			1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/859330/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG	3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG (HBA)	3225			77.000,00	78.500,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1/859330/720199	Vergütungen Bauhofleistungen		3225			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1/859330/720299	Vergütungen Bauhof ohne Personalkosten		3225			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1/859330/720699	Vergütungen Fuhrpark		3225			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/859330/720799	Verwaltungskostentangente Vitalwelt		3225			36.100,00	36.400,00	37.600,00	38.100,00	38.800,00
1/859330/724000	Reisegebühren		3225			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/859330/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/859330/728001	Entg.f.sonst.Leist. Werbung, Veröffentl.		3225			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/859330/728002	Entg.f.sonst.Leist. PergCard		3225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/859330/728008	Entgelte für sonstige Leistungen - EDV Progr. u. dgl.		3225			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/859330/728030	Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.EDV-Progr.		3225			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/859330/728032	Salzwelt - Entg.f.sonst.Leist.Werbung,Veröffentlg.		3225			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/859330/728033	Entg.f.sonst.Leist.PergCard Salzwelt		3225			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe Mittelverw.	**859330**	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**				**811.400,00**	**892.900,00**	**782.200,00**	**821.000,00**	**800.300,00**
Saldo	**859330**	**Vitalwelt - Hallenbad, Sauna, Salzwelt**				**-487.700,00**	**-485.100,00**	**-488.800,00**	**-527.000,00**	**-505.700,00**
859334	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/859334/300000	KIG 2023		3331	1		0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00
6/859334/301100	KTZ - Oö Gemeindepaket		3331	1		0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00
6/859334/829908	Sonstige Erträge		3116	1		0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**859334**	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**451.600,00**	**507.400,00**	**601.600,00**	**396.300,00**	**398.500,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**5.192.300,00**	**5.419.500,00**	**6.234.000,00**	**6.274.300,00**	**7.144.300,00**
859334	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/859334/062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414	1		0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**859334**	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**859334**	**Vitalwelt - Photovoltaik-Anlage**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	859	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**1.220.700,00**	**1.237.300,00**	**1.339.800,00**	**1.185.800,00**	**1.162.300,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**5.849.600,00**	**5.539.500,00**	**5.942.400,00**	**5.958.800,00**	**6.886.500,00**
Saldo	**859**	**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**-769.100,00**	**-729.900,00**	**-738.200,00**	**-789.500,00**	**-763.800,00**
	85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**				**-657.300,00**	**-120.000,00**	**291.600,00**	**315.500,00**	**257.800,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**									
875	**Straßenverkehrsbetriebe**									
875010	**Perg-Shuttle**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/875010/810003	Leistungserlöse Monats-u. Jahreskarten		3114			1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
2/875010/810004	Leistungserlöse Einzelfahrten		3114			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Summe Mittelaufbr.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**6.000,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.600,00**	**6.800,00**
	8	**Dienstleistungen**				**6.287.900,00**	**6.489.200,00**	**7.328.900,00**	**7.514.500,00**	**8.292.400,00**
875010	**Perg-Shuttle**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/875010/457000	Druckwerke		3221			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/875010/728000	Entg.f.sonst.Leist.		3225			80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
1/875010/728001	Entg.f.sonst.Leist.		3225			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/875010/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		3234			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**82.300,00**	**83.300,00**	**84.300,00**	**85.300,00**	**86.300,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**82.300,00**	**83.300,00**	**84.300,00**	**85.300,00**	**86.300,00**
	8	**Dienstleistungen**				**7.890.500,00**	**7.488.200,00**	**7.890.800,00**	**8.082.200,00**	**8.844.900,00**
Saldo	**875**	**Straßenverkehrsbetriebe**				**-76.300,00**	**-77.100,00**	**-77.900,00**	**-78.700,00**	**-79.500,00**
	87	**Wirtschaftliche Unternehmungen**				**-76.300,00**	**-77.100,00**	**-77.900,00**	**-78.700,00**	**-79.500,00**
	8	**Dienstleistungen**				**-1.602.600,00**	**-999.000,00**	**-561.900,00**	**-567.700,00**	**-552.500,00**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9 Finanzwirtschaft									
90	**Gesonderte Verwaltung**								
900	**Gesonderte Verwaltung**								
900000	**Finanzwirtschaft - Verwaltung**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
Summe Mittelaufbr.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900000	**Finanzwirtschaft - Verwaltung**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/900000/5	Personalkonten verdichtet		32		600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
1/900000/729300	Sonst. Ausg. Kostenersatz f.Getränkesteuerprüfer		3225		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Summe Mittelverw.	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**5.000,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.500,00**
Saldo	**900**	**Gesonderte Verwaltung**			**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**
	90	**Gesonderte Verwaltung**			**-5.000,00**	**-5.100,00**	**-5.200,00**	**-5.300,00**	**-5.500,00**
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**								
910	**Geldverkehr**								
910000	**Finanzwirtschaft - Geldverkehr**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/910000/823000	Zinsen Habenzi b. Banken u.dgl.		3131		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Mittelaufbr.	**910**	**Geldverkehr**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
910000	**Finanzwirtschaft - Geldverkehr**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/910000/650000	Sonst. Zinsen - Inland Kassenkredit		3241		12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
1/910000/657000	Disagien		3244		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen		3244		20.800,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
1/910000/710000	Öffentl. Abgaben (Ausg.), ohne Geb. gem.FAG - KESt.		3225		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Mittelverw.	**910**	**Geldverkehr**			**33.200,00**	**33.600,00**	**34.000,00**	**34.400,00**	**34.900,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**33.200,00**	**33.600,00**	**34.000,00**	**34.400,00**	**34.900,00**
Saldo	**910**	**Geldverkehr**			**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.400,00**	**-33.800,00**	**-34.300,00**
	91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp**			**-32.600,00**	**-33.000,00**	**-33.400,00**	**-33.800,00**	**-34.300,00**

ENTWURF

		MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	**Öffentliche Abgaben**								
920	**Ausschließliche Gemeindeabgaben**								
920000	**Ausschl. Gemeindeabgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/920000/830000	Grundsteuer A v. d. land- u .forstwirtsch. Betrieben	3111			52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
2/920000/831000	Grundsteuer B v. d. Grundstücken	3111			1.038.100,00	1.053.300,00	1.068.700,00	1.083.900,00	1.103.400,00
2/920000/833000	Kommunalsteuer	3111			7.791.000,00	8.180.600,00	8.589.600,00	9.019.100,00	9.470.100,00
2/920000/833100	Kommunalsteuer - Gemeinschaftsproj. WP Perg-Machland, Inkoba	3111			164.600,00	170.100,00	172.700,00	174.000,00	181.300,00
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	3111			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2/920000/838000	Abgaben f. d. Halten v. Tieren (Hundeabgabe)	3111			24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
2/920000/841000	Abgaben f. Gebrauch v. öffentl. Gde-Grund u. d. Luftraumes darüber	3111			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/920000/842000	Gde-Zuschlag z. Freizeitwohnungspauschale	3111			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/920000/844060	Aufschließungsbeiträge ROG Straßen	3111			1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
2/920000/844180	Aufschließungsbeiträge ROG Wasser	3111			7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2/920000/844280	Aufschließungsbeiträge ROG Abwasser	3111			8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
2/920000/845280	Erhaltungsbeiträge ROG Wasser	3111			37.500,00	36.800,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00
2/920000/845380	Erhaltungsbeiträge ROG Abwasser	3111			102.000,00	99.800,00	99.000,00	99.000,00	95.000,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	3111			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	3111			40.000,00	42.800,00	42.700,00	42.000,00	41.900,00
2/920000/857000	Kommissionsgebühren v.a. Baukommission u.dgl.	3111			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Mittelaufbr.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**9.512.300,00**	**9.924.200,00**	**10.348.200,00**	**10.796.700,00**	**11.274.600,00**
920000	**Ausschl. Gemeindeabgaben**								
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)									
1/920000/691000	Schadensvergütungen	3225			4.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**4.400,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**920 Ausschließliche Gemeindeabgaben**				**9.507.900,00**	**9.923.300,00**	**10.348.200,00**	**10.796.700,00**	**11.274.600,00**
921	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
921000	**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**								
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)									
2/921000/855000	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben - Landschaftsabgabe	3111			1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Summe Mittelaufbr.	**921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**				**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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**				**1.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
924	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000	Sonst. Abgaben d. Länder Glücksspielautomatenabgabe		3111			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Summe Mittelaufbr.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
924000	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**924**	**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**				**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
925	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**									
925000	**Ertragsanteile an gem.Bundesabg.**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000	Ertragsanteile n. abgestuft. Bevölkerungsschlüssel		3112			10.003.300,00	10.414.400,00	10.644.600,00	11.152.300,00	11.263.900,00
Summe Mittelaufbr.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**10.003.300,00**	**10.414.400,00**	**10.644.600,00**	**11.152.300,00**	**11.263.900,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**19.534.300,00**	**20.357.400,00**	**21.011.600,00**	**21.968.000,00**	**22.557.500,00**
925000	**Ertragsanteile an gem.Bundesabg.**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**4.400,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**925**	**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**				**10.003.300,00**	**10.414.400,00**	**10.644.600,00**	**11.152.300,00**	**11.263.900,00**
	92	**Öffentliche Abgaben**				**19.529.900,00**	**20.356.500,00**	**21.011.600,00**	**21.968.000,00**	**22.557.500,00**
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**

E N T W U R F

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
930000	**Landesumlage**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000/751000	Lfde TZ an Land OÖ Landesumlage		3231			1.234.000,00	1.284.700,00	1.313.100,00	1.375.700,00	1.389.500,00
Summe Mittelverw.	**930**	**Landesumlage**				**1.234.000,00**	**1.284.700,00**	**1.313.100,00**	**1.375.700,00**	**1.389.500,00**
	93	**Umlagen**				**1.234.000,00**	**1.284.700,00**	**1.313.100,00**	**1.375.700,00**	**1.389.500,00**
Saldo	**930**	**Landesumlage**				**-1.234.000,00**	**-1.284.700,00**	**-1.313.100,00**	**-1.375.700,00**	**-1.389.500,00**
	93	**Umlagen**				**-1.234.000,00**	**-1.284.700,00**	**-1.313.100,00**	**-1.375.700,00**	**-1.389.500,00**
94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**									
940	**Bedarfszuweisungen**									
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/940000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Strukturfonds		3121			285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00	285.200,00
Summe Mittelaufbr.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**
940000	**Bedarfszuweisungen**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**940**	**Bedarfszuweisungen**				**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**	**285.200,00**
941	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/941000/860200	Lfde TZ v. Bund - Sicherstellung nachhaltige Haushaltsführung		3121			47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Summe Mittelaufbr.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**
941000	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**941**	**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**				**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
	94	**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**				**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**

ENTWURF

			MVAG FH	VC	DK	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
98	**Haushaltsausgleich**									
980	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/980000/829902	Rückführung aus V1240510 Kindergarten Neu		3116			267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**267.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**20.134.900,00**	**20.691.000,00**	**21.345.200,00**	**22.301.600,00**	**22.891.100,00**
980000	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/980000/729900	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 0		3225			313.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000/729901	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 1		3225			139.700,00	309.900,00	25.000,00	240.400,00	216.000,00
1/980000/729902	Zuw. aus lfd. GT - Ansatz 2		3225			150.000,00	681.700,00	776.800,00	100.000,00	853.900,00
1/980000/729903	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 3		3225			258.800,00	160.200,00	130.400,00	0,00	0,00
1/980000/729906	Zuw aus lfd GT - Ansatz 6		3225			226.000,00	52.900,00	687.400,00	1.190.400,00	420.400,00
1/980000/729908	Zuw. aus lfd GT - Ansatz 8		3225			96.000,00	120.000,00	13.400,00	120.000,00	0,00
1/980000/729950	AB für Straßen		3225			1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
1/980000/729960	AB für WVA		3225			7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
1/980000/729970	AB für ABA		3225			8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Summe Mittelverw.	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**1.200.300,00**	**1.340.700,00**	**1.645.500,00**	**1.664.300,00**	**1.506.800,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**1.200.300,00**	**1.340.700,00**	**1.645.500,00**	**1.664.300,00**	**1.506.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**2.476.900,00**	**2.665.000,00**	**2.997.800,00**	**3.079.700,00**	**2.936.700,00**
Saldo	**980**	**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje**				**-933.300,00**	**-1.340.700,00**	**-1.645.500,00**	**-1.664.300,00**	**-1.506.800,00**
	98	**Haushaltsausgleich**				**-933.300,00**	**-1.340.700,00**	**-1.645.500,00**	**-1.664.300,00**	**-1.506.800,00**
	9	**Finanzwirtschaft**				**17.658.000,00**	**18.026.000,00**	**18.347.400,00**	**19.221.900,00**	**19.954.400,00**
	Gesamtsumme Mittelaufbringung					**34.410.400,00**	**37.494.300,00**	**37.025.200,00**	**36.823.100,00**	**38.224.900,00**
	Gesamtsumme Mittelverwendung					**35.254.100,00**	**37.615.100,00**	**37.025.200,00**	**36.823.100,00**	**38.224.900,00**
	Gesamtsaldo					**-843.700,00**	**-120.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2024-2028)

ENTWURF

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		9.731.000,00	9.571.000,00	160.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.003.300,00	10.003.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.748.600,00	3.939.300,00	3.809.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.140.100,00	1.789.600,00	350.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.504.100,00	1.428.700,00	75.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.731.800,00	1.302.700,00	429.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**32.859.500,00**	**28.035.200,00**	**4.824.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.629.900,00	4.216.500,00	413.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.251.400,00	8.281.500,00	2.969.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.136.300,00	12.707.700,00	428.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	562.900,00	253.500,00	309.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**29.580.500,00**	**25.459.200,00**	**4.121.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.882.600,00	3.631.600,00	1.251.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**4.882.600,00**	**3.631.600,00**	**1.251.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.603.600,00**	**-1.055.600,00**	**-548.000,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	400.000,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	374.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-558.100,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-332.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.387.700,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.153.000,00	9.983.000,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.414.400,00	10.414.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		7.897.600,00	3.979.000,00	3.918.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.006.300,00	1.623.600,00	382.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	2.025.000,00	1.851.900,00	173.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.076.800,00	1.746.700,00	330.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**34.573.700,00**	**29.599.200,00**	**4.974.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.725.300,00	4.307.900,00	417.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.637.500,00	7.814.500,00	2.823.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.206.800,00	13.807.200,00	399.600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	681.300,00	368.900,00	312.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**30.250.900,00**	**26.298.500,00**	**3.952.400,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.515.100,00	5.415.100,00	1.100.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**6.515.100,00**	**5.415.100,00**	**1.100.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.192.300,00**	**-2.114.400,00**	**-77.900,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	120.800,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	451.200,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-568.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**-74.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-2.189.200,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10.597.000,00	10.407.000,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		10.644.600,00	10.644.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.045.800,00	4.014.400,00	4.031.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.155.200,00	1.879.200,00	276.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.098.800,00	1.043.400,00	55.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.579.300,00	1.139.700,00	439.600,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**34.121.300,00**	**29.128.900,00**	**4.992.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.855.500,00	4.427.500,00	428.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.229.600,00	8.561.300,00	2.668.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.976.300,00	13.847.200,00	129.100,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	796.500,00	441.600,00	354.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**30.857.900,00**	**27.277.600,00**	**3.580.300,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.315.800,00	3.408.800,00	1.907.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**5.315.800,00**	**3.408.800,00**	**1.907.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.052.400,00**	**-1.557.500,00**	**-494.900,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.248.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-537.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**215.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-1.342.300,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.045.700,00	10.855.700,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.152.300,00	11.152.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.196.000,00	4.054.000,00	4.142.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.132.800,00	1.920.000,00	212.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	932.400,00	885.400,00	47.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		962.300,00	720.200,00	242.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**34.422.100,00**	**29.588.200,00**	**4.833.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		4.952.200,00	4.513.700,00	438.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	11.511.200,00	8.875.100,00	2.636.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.383.700,00	14.255.500,00	128.200,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	885.200,00	477.400,00	407.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**31.732.300,00**	**28.121.700,00**	**3.610.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.169.500,00	2.319.500,00	1.850.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**4.169.500,00**	**2.319.500,00**	**1.850.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.479.700,00**	**-853.000,00**	**-626.700,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	1.447.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-582.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**238.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**-614.700,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		11.503.600,00	11.333.600,00	170.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		11.263.900,00	11.263.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		8.342.600,00	4.086.200,00	4.256.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.964.400,00	1.751.500,00	212.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	960.000,00	930.300,00	29.700,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	600,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		1.472.700,00	1.254.600,00	218.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]**			**35.507.800,00**	**30.620.700,00**	**4.887.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.058.700,00	4.609.200,00	449.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	10.731.300,00	8.127.900,00	2.603.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.903.500,00	14.775.600,00	127.900,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	987.700,00	487.900,00	499.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]**			**31.681.200,00**	**28.000.600,00**	**3.680.600,00**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.354.500,00	2.704.500,00	2.650.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]**			**5.354.500,00**	**2.704.500,00**	**2.650.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.527.900,00**	**-84.400,00**	**-1.443.500,00**

ENTWURF

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG [2]
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	2.264.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-640.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55**			**n.a.**	**n.a.**	**179.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]**			**n.a.**	**95.400,00**	**n.a.**
61	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)**					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF

ENTWURF

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	11.990.100	12.794.500	14.918.700	17.018.700	18.545.800
Zugang	1.550.700	2.920.600	2.903.900	2.401.000	2.717.100
Tilgung	746.300	796.400	803.900	873.900	956.000
Buchwert 31.12.	**12.794.500**	**14.918.700**	**17.018.700**	**18.545.800**	**20.306.900**
Zinsen	529.800	647.800	762.600	850.900	952.900
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
Gesamt-Schuldendienst	**1.276.100**	**1.444.200**	**1.566.500**	**1.724.800**	**1.908.900**
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	7.954.400	7.770.300	7.652.600	8.362.700	9.227.700
Zugang	374.000	451.200	1.248.000	1.447.000	2.264.000
Tilgung	558.100	568.900	537.900	582.000	640.700
Buchwert 31.12.	**7.770.300**	**7.652.600**	**8.362.700**	**9.227.700**	**10.851.000**
Zinsen	309.400	312.400	354.900	407.800	499.800
Ersätze	131.300	125.200	99.400	86.100	61.800
Gesamt-Schuldendienst	**867.500**	**881.300**	**892.800**	**989.800**	**1.140.500**
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.035.700	5.024.200	7.266.100	8.656.000	9.318.100
Zugang	1.176.700	2.469.400	1.655.900	954.000	453.100
Tilgung	188.200	227.500	266.000	291.900	315.300
Buchwert 31.12.	**5.024.200**	**7.266.100**	**8.656.000**	**9.318.100**	**9.455.900**
Zinsen	220.400	335.400	407.700	443.100	453.100
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	**408.600**	**562.900**	**673.700**	**735.000**	**768.400**

ENTWURF

ENTWURF

MEFP-Verfügbares Haushaltspotential

ENTWURF

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.699.700,00		
212	Erträge aus Transfers	2.498.100,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		**32.198.400,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-76.700,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-994.000,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-1.070.700,00**		
Finanzwirksame Erträge		**31.127.700,00**		
221	Personalaufwand		4.706.500,00	
222	Sachaufwand		14.372.900,00	
223	Transferaufwand		13.136.300,00	
224	Finanzaufwand		562.900,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**32.778.600,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-76.600,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-3.121.500,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-3.198.100,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**29.580.500,00**	
Finanzwirksames Ergebnis				

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00		
	(ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	62.400,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**62.600,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		773.900,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		0,00	
	(ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		338.400,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**1.112.300,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential				
	Jährliches Haushaltspotential	497.500,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr)	0,00		
Verfügbares Haushaltspotential		**497.500,00**		

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	497.500,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**497.500,00**	**0,00**	**497.500,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		**497.500,00**	**0,00**	**497.500,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.477.600,00		
212	Erträge aus Transfers	3.024.500,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		**33.502.700,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-7.400,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-999.500,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-1.006.900,00**		
Finanzwirksame Erträge		**32.495.800,00**		
221	Personalaufwand		4.771.700,00	
222	Sachaufwand		13.803.100,00	
223	Transferaufwand		14.206.800,00	
224	Finanzaufwand		681.300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**33.462.900,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-46.400,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-3.165.600,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-3.212.000,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**30.250.900,00**	
Finanzwirksames Ergebnis				

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	60.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-5.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**55.600,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		820.500,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		238.800,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**1.059.300,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential				
	Jährliches Haushaltspotential	1.241.200,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024 (Vorjahr)	497.500,00		
Verfügbares Haushaltspotential		**1.738.700,00**		

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	1.738.700,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**1.738.700,00**	**0,00**	**1.738.700,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		**1.738.700,00**	**0,00**	**1.738.700,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.474.800,00		
212	Erträge aus Transfers	2.129.800,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		**33.605.200,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-33.000,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.031.000,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-1.064.000,00**		
Finanzwirksame Erträge		**32.541.200,00**		
221	Personalaufwand		4.899.900,00	
222	Sachaufwand		14.460.700,00	
223	Transferaufwand		13.976.300,00	
224	Finanzaufwand		796.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**34.133.400,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-44.400,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-3.231.100,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-3.275.500,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**30.857.900,00**	
Finanzwirksames Ergebnis				

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	49.500,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**49.500,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		823.200,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		124.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**947.700,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential				
	Jährliches Haushaltspotential	785.100,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2025 (Vorjahr)	1.738.700,00		
Verfügbares Haushaltspotential		**2.523.800,00**		

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	2.523.800,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**2.523.800,00**	**0,00**	**2.523.800,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		**2.523.800,00**	**0,00**	**2.523.800,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.553.100,00		
212	Erträge aus Transfers	1.955.000,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		**34.508.700,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	-26.800,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.022.600,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-1.049.400,00**		
Finanzwirksame Erträge		**33.459.300,00**		
221	Personalaufwand		4.998.300,00	
222	Sachaufwand		14.628.500,00	
223	Transferaufwand		14.383.700,00	
224	Finanzaufwand		885.200,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**34.895.700,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-46.100,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-3.117.300,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-3.163.400,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**31.732.300,00**	
Finanzwirksames Ergebnis				

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	44.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	-10.000,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**34.600,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		893.300,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		169.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**1.062.800,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential				
	Jährliches Haushaltspotential	698.800,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2026 (Vorjahr)	2.523.800,00		
Verfügbares Haushaltspotential		**3.222.600,00**		

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	3.222.600,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**3.222.600,00**	**0,00**	**3.222.600,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		**3.222.600,00**	**0,00**	**3.222.600,00**

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.073.900,00		
212	Erträge aus Transfers	1.996.300,00		
213	Finanzerträge	600,00		
Summe Erträge (SU 21)		**35.070.800,00**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00		
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	-1.036.300,00		
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00		
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**-1.036.300,00**		
Finanzwirksame Erträge		**34.034.500,00**		
221	Personalaufwand		5.107.300,00	
222	Sachaufwand		13.963.300,00	
223	Transferaufwand		14.903.500,00	
224	Finanzaufwand		987.700,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**34.961.800,00**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		-48.600,00	
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-3.232.000,00	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand		0,00	
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand		0,00	
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-3.280.600,00**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**31.681.200,00**	
Finanzwirksames Ergebnis				

ENTWURF

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	0,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)	0,00		
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0,00		
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	37.600,00		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1	0,00		
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)	0,00		
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**37.600,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		973.100,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)		0,00	
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)		0,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)		0,00	
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		124.500,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**1.097.600,00**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential				
	Jährliches Haushaltspotential	1.293.300,00		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2027 (Vorjahr)	3.222.600,00		
Verfügbares Haushaltspotential		**4.515.900,00**		

E N T W U R F

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode	0,00		
informativ	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	4.515.900,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		0,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		0,00	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	0,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	0,00		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**4.515.900,00**	**0,00**	**4.515.900,00**
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00	0,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		0,00		0,00
Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben		**4.515.900,00**	**0,00**	**4.515.900,00**

E N T W U R F

ENTWURF

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
7	MEFP Prioritätenreihung
11	Nachweis der Investitionstätigkeit
69	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
73	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
79	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
101	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
153	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
267	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
387	MFP - Querschnitt (2024-2028)
399	MFP - Schuldenentwicklung
403	MEFP-Verfügbares Haushaltspotential

E N T W U R F