



Marktgemeinde St. Florian

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 19.929.800,00 | 19.351.600,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 4.344.200,00 | 5.059.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 1.000.000,00 | 721.400,00 |
| Zwischensumme | | 25.274.000,00 | 25.132.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 6.273.600,00 | 5.938.700,00 |
| Summe | | 19.000.400,00 | 19.193.300,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 192.900,00 |
| Rücklagen | | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 |
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 2.458.000,00 | 2.600.000,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.265.100,00 | 2.600.000,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 192.900,00 | 0,00 |
| Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen | | | + 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde St.Florian

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19.591.700,00 | 18.926.800,00 | 19.873.700,00 | 19.113.500,00 | 20.050.000,00 | 19.471.000,00 | 20.402.800,00 | 19.880.900,00 |
| 2.439.500,00 | 4.531.500,00 | 403.900,00 | 299.000,00 | 218.700,00 | 124.000,00 | 59.200,00 | 126.500,00 |
| 1.600.000,00 | 619.100,00 | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 475.900,00 | 0,00 | 325.400,00 |
| 23.631.200,00 | 24.077.400,00 | 20.277.600,00 | 20.025.000,00 | 20.268.700,00 | 20.070.900,00 | 20.462.000,00 | 20.332.800,00 |
| 4.518.400,00 | 4.879.300,00 | 647.400,00 | 450.200,00 | 314.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 19.112.800,00 | 19.198.100,00 | 19.630.200,00 | 19.574.800,00 | 19.954.700,00 | 19.863.900,00 | 20.462.000,00 | 20.282.800,00 |
| | - 85.300,00 | + 55.400,00 | | + 90.800,00 | | + 179.200,00 | |
| Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 | Entnahmen 2030 | Zuweisungen 2030 |
| 746.200,00 | 300.000,00 | 102.800,00 | 355.400,00 | 50.000,00 | 247.800,00 | 50.000,00 | 179.200,00 |
| 660.900,00 | 300.000,00 | 102.800,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 157.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 179.200,00 |
| + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | | + 0,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 1846001 Kinderbetreuungseinrichtung Priorität Nr. 1 (2023 bis 2028) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 4.200.483,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Dieses Projekt in der Leopold-Kotzmann-Straße wurde im Frühjahr 2025 begonnen und soll bis 2027 abgeschlossen sein. Es liegt ein genehmigter Finanzierungsplan vor. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 321.310,00 | 782.400,00 | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 321.310,00 | 1.000.000,00 | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.418.100,00 |
| 5/846001-010000 | Planungskosten (Bodenprüfung) | 103.701,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 103.700,00 |
| 5/846001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | | | 4.096.800,00 |
| 5/846001-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 217.608,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 217.600,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 321.310,00 | 782.400,00 | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.500,00 |
| 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 | 850.800,00 | 552.800,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.400,00 |
| 6/846001+301000 | LZ | 0,00 | 170.000,00 | 181.000,00 | 82.800,00 | 0,00 | | | 433.800,00 |
| 6/846001+301100 | BZ + Sonderzuschuss | 0,00 | 680.800,00 | 371.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.052.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 149.200,00 | 756.500,00 | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202.000,00 |
| 6/846001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 149.200,00 | 756.500,00 | 296.300,00 | 0,00 | | | 1.202.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 321.310,00 | 0,00 | 408.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.700,00 |
| 6/846001+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 321.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 321.300,00 |
| 6/846001+300200 | Invest. Zuschuss Bund | 0,00 | 0,00 | 408.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 408.400,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5419/2 | Inneres Darlehen aus Kanalrücklage | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.000.000,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -217.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1846001 | | 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1617001 "Bauhof im Denkmal" Priorität Nr. 2 (2023 bis 2031) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 4.279.397,31 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2025 wurde eine Grobkostenschätzung in Höhe von € 3.613.000,00 veranschlagt. Jetzt gibt es eine genaue Kostenberechnung inkl. Anschlussgebühren und in Höhe von € 4.229.397,31. Diese Summe und € 50.000,00 für Projektvorbereitung usw. werden im 1. NVA 2025 budgetiert. Ein genehmigter Finanzplan der Aufsichtbehörde ist noch nicht vorhanden. Die Förderung vom Bundesdenkmalamt konnte aber nur geschätzt werden, da diese noch genau geprüft werden muss. Sollten die Eigenmittel nicht zur Gänze aus der Rücklage finanziert werden können müßte ein Bankdarlehen aufgenommen werden. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 27.870,00 | 22.100,00 | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 27.870,00 | 22.100,00 | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.400,00 |
| 5/617001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229.400,00 |
| 5/617001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Projektvorbereitung usw.) | 27.870,00 | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 27.870,00 | 22.100,00 | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.400,00 |
| 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 | 1.561.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.400,00 |
| 6/617001+301001 | Landeszuschuss (Leerstandsförderung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/617001+301002 | Landeszuschuss (Landeskulturdirektion) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 6/617001+301100 | Bedarfszuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 27.870,00 | 22.100,00 | 121.700,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.500,00 |
| 6/617001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 27.870,00 | 22.100,00 | 121.700,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 254.800,00 | 429.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.500,00 |
| 6/617001+300000 | Bundesförderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.400,00 |
| 6/617001+300742 | Verwendung KIG-Mittel | 0,00 | 0,00 | 254.800,00 | 237.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.100,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 8640/1 | Bauhof im Denkmal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 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 1617001 | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1639001 Renaturierung Ipfbach - NGP 2021 Priorität Nr. 3 (2026 bis 2030) | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 Sanierungsmaßnahmen an Fließgewässern zur Verbesserung des ökologischen Zustandes | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 5/639001-612000 | Renaturierung Ipfbach - NGP 2021 | | | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfsszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 6/639001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 1639001 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1061600 WEV-GW-Instandsetzungen Priorität Nr. 4 (2019 bis 2099) | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Die Kosten werden uns jährlich vom Wegeerhaltungsverband bekannt gegeben. Diese Beträge werden aus der operativen Gebarung zugeführt. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 115.832,97 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 265.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 115.832,97 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 265.800,00 |
| 5/616000-611000 | Instandsetzung von Güterwegen | | | 115.832,97 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 265.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 115.832,97 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 265.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 71.974,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 6/616000+829902 | Anteilsbetrag Gemeinde | | | 71.974,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 30.834,93 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 180.800,00 |
| 6/616000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 30.834,93 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 180.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 13.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6/616000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 13.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 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 1061600 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1639000 Hangwasserschutz Priorität Nr. 5 (2022 bis 2040) | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Vorerst werden € 10.000,00 in den Jahren 2026-2030 als Schätzung veranschlagt. Aufgrund von Sparmassnahmen erfolgt die Umsetzung nach budgetären Möglichkeiten. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 87.396,71 | 10.000,00 | 147.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 87.396,71 | 10.000,00 | 147.400,00 |
| 5/639000-050000 | Sonderanlagen (Hangwasserschutz) | 18.404,40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 78.400,00 |
| 5/639000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Hangwasserstudie) | 68.992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 87.396,71 | 10.000,00 | 147.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 40.524,96 | 0,00 | 40.500,00 |
| 6/639000+829908 | Anteilsbetrag Gemeinde | 40.524,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 46.871,75 | 10.000,00 | 106.900,00 |
| 6/639000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 46.871,75 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 106.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1639000 | | 0,00 |
| inklusive Vorjahre (gerundet) | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 1262001 Union-Errichtung Eisstocksport halle Priorität Nr. 6 (2025 bis 2026) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 253.200,00 | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Die Union St. Florian errichtete im Jahr 2025 eine Eisstocksport halle. Die Gesamtkosten liegen bei € 253.200,00. Von der Gemeinde ist ein Förderanteil von 42 % (€ 106.300,00) zu tragen, davon bekommen wir BZ-Mittel in Höhe von € 35.400,00. Der von der Aufsichtsbehörde genehmigte Finanzierungsplan wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 15.05.2025 beschlossen. Ohne dieser Förderung wäre die Umsetzung dieses Projektes nicht möglich. Die BZ-Mittel werden erst 2026 einlangen. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 70.900,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 70.900,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 |
| 5/262001-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 0,00 | 70.900,00 | 35.400,00 | | | | | 106.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 70.900,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfzuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 6/262001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfzuweisungsmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | | | | | 35.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 6/262001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 70.900,00 | 0,00 | | | | | 70.900,00 |
| 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 1262001 | | | | 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 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------|-------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 1322001 Sängerknabeninternat-Sanierung Priorität Nr. 7 (2025 bis 2028) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Das Sängerknabeninternat muss nach 25 Jahren dringend saniert werden. Die Gesamtkosten betragen lt. Kostenschätzung € 1.800.000,00. Es liegt ein Ansuchen an die Gemeinde um Förderung in Höhe von 10 % der Gesamtkosten, das sind € 180.000,00 vor. Davon sollen € 21.600,00 als BZ vom Land wieder zurückfliessen. Vorerst wird das Projekt in den MEFP aufgenommen und auf 3 Jahre aufgeteilt. Erst wenn alles geklärt ist und ein genehmigter Finanzplan aufliegt, kann das Projekt umgesetzt werden. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 5/322001-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 240.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | | | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 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 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 6/322001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | | | 28.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 211.200,00 |
| 6/322001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | | | 211.200,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | | | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1322001 | | | | 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 | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 1612004 Badstraße - Verkehrsberuhigung Priorität Nr. 8 (2026 bis 2026) | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 165.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 5/612004-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfsszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 6/612004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 165.000,00 | | | | | | 165.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 1840001 Grundverkauf eh. Luhamer-Gründe Priorität Nr. 9 (2023 bis 2029) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Diese Grundstücke sollen 2026 verkauft werden. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.034.298,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.034.298,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.300,00 |
| 5/840001-001000 | Unbebaute Grundstücke | 2.034.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.300,00 |
| 5/840001-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 2.034.298,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.300,00 |
| 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 | | 2.034.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.300,00 |
| 6/840001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2.034.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034.300,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1840001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1846003 Wiener Straße 54 - Verkauf Priorität Nr. 10 (2025 bis 2029) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Dieses Haus soll 2026 verkauft werden. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 5/846003-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfsszuweisungen/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 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 6/846003+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1846003 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1016300 FF MARKT - FAHRZEUGANKÄUFE Priorität Nr. 11 (2019 bis 2028) | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Geplante Anschaffungen laut Beschaffungsprogramm - LAST (Ankauf 2025 abgeschlossen), KDO (Ankauf 2026 - genehmigter Finanzierungsplan liegt vor). | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 214.200,00 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 214.200,00 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.500,00 |
| 5/163000-040000 | Fahrzeugankäufe | | | 0,00 | 214.200,00 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 383.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 214.200,00 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.500,00 |
| 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 | 48.800,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 6/163000+301000 | LZ/LFK | | | 0,00 | 17.800,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 34.800,00 |
| 6/163000+301100 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 19.500,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 32.700,00 |
| 6/163000+301300 | Förderung Katastrophenfonds | | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 165.400,00 | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| 6/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 165.400,00 | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 284.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/163000+307000 | Kostenzuschuss FF Markt | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20.000,00 |
| 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 1016300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612002 Vorplatz Alter Bahnhof Priorität Nr. 12 (2024 bis 2029) | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Der Vorplatz Alter Bahnhof muss nach Fertigstellung der Kinderbetreuungseinrichtung neu gestaltet werden. Es werden vorerst nur Planungskosten veranschlagt. Sobald die genauen Pläne vorliegen wird ein Finanzierungsplan erstellt. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/612002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Geburung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfsszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6/612002+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 1612002 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 1789001 Powerregion - Vorfinanzierung Priorität Nr. 13 (2023 bis 2050) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.250.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Hier handelt es sich um eine Vorfinanzierung der Mehrkosten in der Powerregion. Diese Kosten werden mit den laufenden Einnahmen (Kommunalsteuerzahlungen) wieder gedeckt. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 1.342.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 1.342.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | |
| 5/789001-336000 | Inneres Darlehen (Tilgung) | | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 | |
| 5/789001-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | |
| 5/789001-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 92.984,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 1.342.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 92.984,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 6/789001+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen-Inneres Darlehen | | 92.984,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 92.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | |
| 6/789001+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 92.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 1.157.015,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.000,00 |
| 5419/1 | Inneres Darlehen aus Kanalrücklage | | 1.157.015,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.000,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1789001 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1085106 KANAL - BA 26 San. Wiener Str. West Priorität Nr. 14 (2024 bis 2029) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Die Sanierungsarbeiten laufen bis 2026. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 5/851106-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 0,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 302.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 6/851106+829909 | Zuführung Überschuss KA Operative Gebarung | | | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 192.000,00 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 6/851106+307100 | Interessentenbeiträge | | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| 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 1085106 | | | | 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 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|-----------------------|-------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 1085107 KANAL - BA 27 Befahrung Zone 1 Priorität 14 (2026 bis 2030) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 400.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Die Kanalbefahrung soll 2026 durchgeführt werden. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5/851107-612000 | Kanalbefahrung Zone 1 | | | 0,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6/851107+829909 | Zuführung Überschuss | | | 0,00 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 1085107 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1850101 WA-BA 17 Anschluss Tillysburg Priorität Nr. 14 (2018 bis 2026) | | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Der Bauabschnitt ist bis auf den Feinbelag fertiggestellt, dieser wird 2026 erfolgen. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 904.883,35 | 27.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 904.883,35 | 27.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.300,00 |
| 5/850101-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | | 14.023,09 | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.000,00 |
| 5/850101-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 890.860,26 | 27.400,00 | 80.000,00 | | | | | 998.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 904.883,35 | 27.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 54.475,95 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.900,00 |
| 6/850101+829908 | Zuführung Überschuss aus OP-Gebarung | | | 54.475,95 | 0,00 | 0,00 | | | | | 54.500,00 |
| 6/850101+829909 | Zuführung vom Pseudovorhaben Wasserrücklage | | | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | | | | | 27.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | 467.939,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.900,00 |
| 6/850101+894000 | Entnahmen von zweckgebundener Wasserrücklage | | | 467.939,71 | 0,00 | 0,00 | | | | | 467.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | | 382.467,69 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.500,00 |
| 6/850101+307100 | Interessentenbeiträge | | | 382.467,69 | 0,00 | 80.000,00 | | | | | 462.500,00 |
| 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 1850101 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 1850104 WA-BA 20 San. Wiener Straße West Priorität Nr. 14 (2024 bis 2029) | | | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | | | 220.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | | |
| Die Sanierungsarbeiten haben 2025 begonnen und werden 2026 abgeschlossen sein. | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | | 0,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | | 0,00 | 225.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| 5/850104-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | 0,00 | 225.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 445.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | | | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | 0,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 6/850104+829909 | Zuführung vom Pseudovorhaben Wasserrücklage | | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 225.000,00 |
| Bedarfsszuweisungen/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 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 6/850104+307100 | Interessentenbeiträge | | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 220.000,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | | | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850104 | | | | 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 | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1850105 WA-BA 21 Erweiterung Ölkam Priorität Nr. 14 (2024 bis 2026) | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Das Projekt hat 2025 begonnen und wurde wegen der Dringlichkeits bereits 2025 abgeschlossen. Der Voranschlag 2026 wurde daher berichtigt. | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 34.875,26 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 34.875,26 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.900,00 |
| 5/850105-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 34.875,26 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | 134.900,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 34.875,26 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 34.875,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| 6/850105+829909 | Zuführung Pseudovorhaben Wasserrücklage | | 34.875,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 34.900,00 |
| Bedarfsszuweisungen/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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/850105+307100 | Interessentenbeiträge | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | | | 100.000,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850105 | | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2010000 Zentralamt - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 86.643,38 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 134.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 86.643,38 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 134.600,00 |
| 1/010000-020000 | Anschaffung von Maschinen | 1.360,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung (inkl. EDV) | 22.687,23 | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 55.200,00 |
| 1/010000-042100 | Geschäftsausstattung | 55.990,19 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 68.500,00 |
| 1/010000-050000 | Ladestation E-Auto | 6.605,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 1/010000-070000 | EDV-Programme | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2010000 | | -85.743,38 | -8.000,00 | -10.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -133.700,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -93.700,00 | -103.700,00 | -111.200,00 | -118.700,00 | -126.200,00 | -133.700,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2022000 Standesamt - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-042000 | Betriebsausstattung | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfzuweisungen/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 2022000 | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2024000 Wahlkabinen und Wahlurnen - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/024000-042000 Wahlkabinen,Wahlurnen | | | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2024000 | | | -2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | -2.400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2163000 Löschwasserteiche, Sonstige Anlagen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 117.992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 117.992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 1/163000-050000 | Sonderanlagen, Löschwasserteiche | 117.992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | 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 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2/163000+301000 | Zuschüsse für Löschwasserteiche, Sonstige Anlagen | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | 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 2163000 | | -104.492,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.500,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | |
| | | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2163100 FF-Markt - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 103.306,34 | 7.500,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 136.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 103.306,34 | 7.500,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 136.400,00 |
| 1/163100-020000 | Anschaffung v.Maschinen u.Geräten | | 42.851,89 | 0,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 58.500,00 |
| 1/163100-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen | | 58.864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | | 1.590,39 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 19.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 58.864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| | 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 | | 58.864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| 2/163100+307000 | Zuschuss von FF-Markt | | 58.864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| | 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 2163100 | | | -44.442,28 | -7.500,00 | -5.600,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -77.500,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -51.900,00 | -57.500,00 | -62.500,00 | -67.500,00 | -72.500,00 | -77.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|---|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2163200 FF-Rohrbach - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 98.630,22 | 15.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 134.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 98.630,22 | 15.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 134.100,00 |
| 1/163200-020000 | Anschaffung von Maschinen u.Geräten | | 73.029,12 | 15.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 108.500,00 |
| 1/163200-040000 | Fahrzeuge | | 9.571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung | | 16.029,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 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 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2/163200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 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 2163200 | | | -91.630,22 | -15.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -127.100,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -107.100,00 | -111.100,00 | -115.100,00 | -119.100,00 | -123.100,00 | -127.100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2163300 FF-Bruck/H. - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 31.713,95 | 1.200,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 50.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 31.713,95 | 1.200,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 50.900,00 |
| 1/163300-020000 | Anschaffung v.Maschinen u.Geräten | | 23.657,64 | 1.200,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 42.900,00 |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung | | 8.056,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Bedarfzuweisungen/KTZ | | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2/163300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 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 2163300 | | | -30.195,95 | -1.200,00 | 0,00 | -10.500,00 | -5.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -49.400,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -31.400,00 | -31.400,00 | -41.900,00 | -46.900,00 | -46.900,00 | -49.400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2179000 Einsatzstab | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1/179000-042000 | Betriebsausstattung Einsatzstab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 2179000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| inklusive Vorjahre (gerundet) | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2211000 Volksschule - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 120.771,27 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 142.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 120.771,27 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 142.800,00 |
| 1/211000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 10.538,61 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung (inkl. EDV) | | 110.232,66 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 130.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 14.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 14.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 2/211000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 14.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| | 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 | 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 2211000 | | | -106.171,27 | -4.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -125.700,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -110.700,00 | -113.700,00 | -116.700,00 | -119.700,00 | -122.700,00 | -125.700,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|---|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2212000 Mittelschule - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 3.828.210,23 | 37.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.955.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 3.828.210,23 | 37.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.955.200,00 |
| 1/212000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3.638.142,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.638.100,00 |
| 1/212000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 42.279,12 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 52.300,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung-Schule | | 147.788,28 | 37.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 264.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 5.972,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 2/212000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 5.972,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 3.486.004,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486.000,00 |
| 2/212000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 2/212000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen | | 3.478.147,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478.100,00 |
| | 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 2212000 | | | -336.233,57 | -28.100,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -454.300,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -364.300,00 | -382.300,00 | -400.300,00 | -418.300,00 | -436.300,00 | -454.300,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2240800 Krabbelstube - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/240800-042000 Betriebsausstattung | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 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 2240800 | | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2250000 Hort - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 92.039,81 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 92.039,81 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 1/250000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz) | | 24.917,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 1/250000-042000 | Betriebsausstattung (inkl. Spielgeräte) | | 67.121,92 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| | Bedarfzuweisungen/KTZ | | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2250000 | | | -92.039,81 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | | -97.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2320000 Musikscole - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 5.589,60 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.589,60 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung/Musikinstr. | 5.589,60 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2320000 | | -5.589,60 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2423000 Essen auf Rädern - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 963,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 963,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/423000-042000 | Betriebsausstattung | 963,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2423000 | | -963,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2612000 Straßenbau - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 548.980,01 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 672.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 548.980,01 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 672.000,00 |
| 1/612000-001000 | Grunderwerb | | 3.266,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1/612000-002000 | Straßen/Gehwege/Handläufe/Brücken/Radweg | | 91.737,08 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 191.700,00 |
| 1/612000-002100 | Sanierung Straßenbauten, Freizeitweg | | 450.441,92 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.400,00 |
| 1/612000-050000 | Verkehrseinrichtungen/Messgerät | | 3.535,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 218.611,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 318.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfsszuweisungen/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 | | 218.611,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 318.800,00 |
| 2/612000+300000 | Bundeszuschuss KIP-2020 | | 182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.500,00 |
| 2/612000+300742 | Verwendung KIG-Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 2/612000+307100 | Interessentenbeiträge | | 34.838,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 94.800,00 |
| 2/612000+307200 | Aufschliessungsbeiträge | | 1.273,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 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 2612000 | | | -330.368,45 | -13.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 30.200,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -353.200,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -343.400,00 | -353.400,00 | -363.400,00 | -333.200,00 | -343.200,00 | -353.200,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2616000 Güterwege - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 25.903,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 25.903,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| 1/616000-002000 | Neubau Güterwege | 25.903,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 63.909,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 45.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| 2/616000+301000 | Landeszuschuss Güterwege | 45.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 18.259,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 2/616000+307000 | Zuschuss Grundeigentümer Güterwege | 18.259,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 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 2616000 | | 38.005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde St.Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2617000 Bauhof - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 241.890,93 | 128.000,00 | 86.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 479.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 241.890,93 | 128.000,00 | 86.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 479.900,00 |
| 1/617000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 40.423,12 | 35.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 95.400,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge | | 1.240,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.200,00 |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen/Kran | | 199.233,17 | 90.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.200,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | | 993,72 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 2617000 | | | -241.890,93 | -128.000,00 | -86.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -479.900,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -369.900,00 | -455.900,00 | -461.900,00 | -467.900,00 | -473.900,00 | -479.900,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2649000 Wartehäuser und Haltestellen - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 175.741,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 175.741,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.700,00 |
| 1/649000-002000 | Haltestellen-Sanierung bzw. Errichtung | 171.019,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 1/649000-010000 | Errichtung Wartehäuschen | 4.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.300,00 |
| Bedarfzuweisungen/KTZ | | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2/649000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 2/649000+300000 | Bundeszuschuss KIP-2020 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 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 2649000 | | -97.481,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.500,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | -97.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2771000 Tourismus - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 5.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1/771000-042000 | Liffasssäulen, Marktstandl usw. | 5.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2771000 | | -5.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2789000 Projekt Nahversorgung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 49.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 49.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| 1/789000-010000 | Digitaler Marktplatz | 49.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 46.525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 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 | | 46.525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 2/789000+300000 | Förderung AWS Digitaler Marktplatz | 46.525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 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 2789000 | | -3.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | -3.400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2812001 Öffentliche WC - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 390,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 390,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 1/812000-050000 | Errichtung Öffentliches WC | 390,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2812001 | | -390,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2814100 Hundestationen - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.918,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.918,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.900,00 |
| 1/814100-050000 Hundestationen | | 2.918,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2814100 | | -2.918,04 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -11.900,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | |
| | | | -4.400,00 | -5.900,00 | -7.400,00 | -8.900,00 | -10.400,00 | -11.900,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2815000 Spielplätze und Parks - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 74.473,33 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 234.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 74.473,33 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 234.500,00 |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung (Parkbänke, Spielgeräte) | | 51.714,37 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 106.700,00 |
| 1/815000-050000 | Errichtung Sonderanlagen bei Parkanlagen und Spielplätzen | | 22.758,96 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 127.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 2/815000+301000 | Landeszuschuss | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | 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 2815000 | | | -74.473,33 | -29.000,00 | -9.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -228.500,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -103.500,00 | -112.500,00 | -141.500,00 | -170.500,00 | -199.500,00 | -228.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2816000 Straßenbeleuchtung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 34.306,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 34.306,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| 1/816000-050000 | Neubau und Erweiterungen | | 34.306,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 2816000 | | | -34.306,76 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.300,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2817000 Friedhöfe - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1/817000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 2817000 | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| inklusive Vorjahre (gerundet) | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2831100 Freibad - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 13.542,29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 13.542,29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1/831000-020000 | Anschaffung von Maschinen | | 1.666,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung | | 11.875,71 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 2831100 | | | -13.542,29 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2840000 Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.628.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.628.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.300,00 |
| 1/840000-001000 | Ankauf Grundstücke | 1.628.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/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 2840000 | | -1.628.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.628.300,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | | | | | | |
| | | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2846160 Thann Straße 11 Grundankauf | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 1/846160-010000 | Ankauf ehem. Thann Straße 11 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 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 |
| 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 2846160 | | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | -135.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2850000 Wasserversorgung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.331,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 64.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 39.331,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 64.300,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 19.941,65 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge | 829,35 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.800,00 |
| 1/850000-040000 | Ankauf eines Fahrzeuges/Kran | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 74.551,10 | 20.300,00 | 17.800,00 | 17.200,00 | 16.500,00 | 15.800,00 | 15.300,00 | 177.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 74.551,10 | 20.300,00 | 17.800,00 | 17.200,00 | 16.500,00 | 15.800,00 | 15.300,00 | 177.500,00 |
| 2/850000+300000 | Bundeszuschuss (E-Auto) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2/850000+300200 | Tilgungszuschuss WA BA 02 | 3.435,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2/850000+300201 | Tilgungszuschuss WA BA 03 | 10.200,93 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 2/850000+300202 | Tilgungszuschuss WA BA 04 | 13.448,15 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 25.300,00 |
| 2/850000+300204 | Tilgungszuschuss WA BA 06 | 22.841,19 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 43.700,00 |
| 2/850000+300211 | Tilgungszuschuss WA BA 16 | 16.157,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 35.100,00 |
| 2/850000+300212 | Tilgungszuschuss WA BA 17 | 2.968,21 | 5.900,00 | 5.500,00 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.700,00 | 34.400,00 |
| 2/850000+300213 | Tilgungszuschuss WA BA 19 | 0,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 18.100,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2850000 | | 35.220,10 | 300,00 | 16.800,00 | 16.200,00 | 15.500,00 | 14.800,00 | 14.300,00 | 113.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 35.500,00 | 52.300,00 | 68.500,00 | 84.000,00 | 98.800,00 | 113.100,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt | |
|---|---|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 2851000 Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 23.053,83 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 119.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 23.053,83 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 119.100,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 23.053,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 113.100,00 |
| 1/851000-030000 | Werkzeuge | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | | | | | | | | |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 303.850,63 | 51.800,00 | 39.200,00 | 37.400,00 | 36.200,00 | 34.900,00 | 32.900,00 | 536.300,00 |
| | Bedarfsszuweisungen/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 | | 303.850,63 | 51.800,00 | 39.200,00 | 37.400,00 | 36.200,00 | 34.900,00 | 32.900,00 | 536.300,00 |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschuss KA BA 06 | | 25.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 2/851000+300201 | Tilgungszuschuss KA BA 07 | | 95.218,55 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschuss KA BA 08 | | 26.479,53 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 50.100,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszuschuss KA BA 09 | | 12.116,79 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 800,00 | 21.900,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschuss KA BA 10 | | 72.146,39 | 12.700,00 | 12.100,00 | 11.600,00 | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.200,00 | 140.500,00 |
| 2/851000+300207 | Tilgungszuschuss KA BA 14 | | 13.055,19 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 25.300,00 |
| 2/851000+300208 | Tilgungszuschuss KA BA 17 | | 27.501,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 2/851000+300209 | Tilgungszuschuss KA BA 21 | | 17.579,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 39.100,00 |
| 2/851000+300210 | Tilgungszuschuss KA BA 22 | | 7.435,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 15.400,00 |
| 2/851000+300211 | Tilgungszuschuss KA BA 18 | | 7.180,52 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 20.700,00 |
| 2/851000+300212 | Tilgungszuschuss KA BA 24 | | 0,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.800,00 | 38.300,00 |
| 2/851000+300213 | Tilgungszuschuss KA BA 25 | | 0,00 | 400,00 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.900,00 | 21.300,00 |
| | 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 2851000 | | | 280.796,80 | 35.800,00 | 23.200,00 | 21.400,00 | 20.200,00 | 18.900,00 | 16.900,00 | 417.200,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | | 316.600,00 | 339.800,00 | 361.200,00 | 381.400,00 | 400.300,00 | 417.200,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2894000 Veranstaltungshalle NMS - Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 2.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 2.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/894000-042000 Betriebsausstattung | | 2.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/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 2894000 | | -2.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5858100 Wasserrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2021 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 5/858100-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Wasserrücklage | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -78.676,79 | -295.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -373.900,00 |
| 5/858100-729909 | Entnahme für Investive WA-Vorhaben | -104.490,42 | -295.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.700,00 |
| 6/858100+829908 | Zuführung Überschuss zur Wasserrücklage | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 104.490,42 | 295.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.700,00 |
| 6/858100+894000 | Entnahmen von zweckgebundener Wasserrücklage | 104.490,42 | 295.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.700,00 |
| | 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 5858100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5858200 Kanalrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2021 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| 5/858200-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Kanalrücklage | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 1.285.599,97 | -123.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.700,00 |
| 5/858200-729909 | Entnahme für Investive KA-Vorhaben | 0,00 | -123.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123.900,00 |
| 6/858200+829909 | Zuführung Überschuss zur Kanalrücklage | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 123.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| 6/858200+894000 | Entnahmen von zweckgebundener Kanalrücklage | 0,00 | 123.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| | 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 5858200 | | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | Plan Gesamt |
|---|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet) |
| 5858201 Kanalrücklage (Zweckgebundene Einnahmen) (2021 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.157.015,64 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 3.314.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.157.015,64 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 3.314.000,00 |
| 5/858201-288000 | Inneres Darlehen (Gewährung) | 1.157.015,64 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.000,00 |
| 5/858201-794000 | Inneres Darlehen, Zuweisung an zweckgebundene Kanalrücklage | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.157.015,64 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 3.314.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 |
| 6/858201+288000 | Inneres Darlehen (Rückzahlung) | 0,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 1.157.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 1.157.015,64 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.000,00 |
| 6/858201+894000 | Inneres Darlehen, Entnahmen von zweckgebundener Kanalrücklage | 1.157.015,64 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157.000,00 |
| 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 5858201 | | 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 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5945000 KIG-Mittel (2025 bis 2028) | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | -108.700,00 | -254.800,00 | -237.300,00 | -40.200,00 | 0,00 | 0,00 | -641.000,00 |
| 5/945000-729900 Sonstige Aufwendungen | | 0,00 | -108.700,00 | -254.800,00 | -237.300,00 | -40.200,00 | | | -641.000,00 |
| 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 | 108.700,00 | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 641.000,00 |
| 6/945000+860942 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 108.700,00 | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | | | 641.000,00 |
| 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 5945000 | | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | | | | | | | |
| | | 0,00 |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1846001 | Kinderbetreuungseinrichtung Priorität Nr. 1 (2023 bis 21) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 321.310,00 | 782.400,00 | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 321.310,00 | 782.400,00 | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617001 | "Bauhof im Denkmal" Priorität Nr. 2 (2023 bis 2031) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 27.870,00 | 22.100,00 | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 27.870,00 | 22.100,00 | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.279.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639001 | Renaturierung Ipfbach - NGP 2021 Priorität Nr. 3 (2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1061600 | WEV-GW-Instandsetzungen Priorität Nr. 4 (2019 bis 20) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 115.832,97 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 265.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 115.832,97 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 265.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1639000 | Hangwasserschutz Priorität Nr. 5 (2022 bis 2040) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 87.396,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 147.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 87.396,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 147.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262001 | Union-Errichtung Eisstocksportarena Priorität Nr. 6 (202) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 70.900,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 70.900,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1322001 | Sängerknabeninternat-Sanierung Priorität Nr. 7 (2025 t) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1612004 | Badstraße - Verkehrsberuhigung Priorität Nr. 8 (2026 b) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| 1840001 | Grundverkauf eh. Luhamer-Gründe Priorität Nr. 9 (2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.034.298,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.034.298,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534.300,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| 1846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf Priorität Nr. 10 (2025 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| 1016300 | FF MARKT - FAHRZEUGANKÄUFE Priorität Nr. 11 (2026 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 214.200,00 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 214.200,00 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.500,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| 1612002 | Vorplatz Alter Bahnhof Priorität Nr. 12 (2024 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 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 | 0,00 | |
| 1789001 | Powerregion - Vorfinanzierung Priorität Nr. 13 (2023 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.342.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.342.984,36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 1085106 | KANAL - BA 26 San. Wiener Str. West Priorität Nr. 14 (2026 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 192.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| | | 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 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1085107 | KANAL - BA 27 Befahrung Zone 1 Priorität 14 (2026 bis) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850101 | WA-BA 17 Anschluss Tillysburg Priorität Nr. 14 (2018 bis) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 904.883,35 | 27.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 904.883,35 | 27.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850104 | WA-BA 20 San. Wiener Straße West Priorität Nr. 14 (2024 bis) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 110.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850105 | WA-BA 21 Erweiterung Ölkam Priorität Nr. 14 (2024 bis) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 34.875,26 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 34.875,26 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde St.Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 2010000 | Zentralamt - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 86.643,38 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 134.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | -85.743,38 | -8.000,00 | -10.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -133.700,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -93.700,00 | -103.700,00 | -111.200,00 | -118.700,00 | -126.200,00 | -133.700,00 | | |
| 2022000 | Standesamt - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 2024000 | Wahlkabinen und Wahlurnen - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | |
| 2163000 | Löschwasserteiche, Sonstige Anlagen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 117.992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | -104.492,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104.500,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | |
| 2163100 | FF-Markt - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 103.306,34 | 7.500,00 | 5.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 136.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 58.864,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| | | -44.442,28 | -7.500,00 | -5.600,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -77.500,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -51.900,00 | -57.500,00 | -62.500,00 | -67.500,00 | -72.500,00 | -77.500,00 | -77.500,00 | |
| 2163200 | FF-Rohrbach - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 98.630,22 | 15.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 134.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | -91.630,22 | -15.500,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -127.100,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -107.100,00 | -111.100,00 | -115.100,00 | -119.100,00 | -123.100,00 | -127.100,00 | -127.100,00 | |
| 2163300 | FF-Bruck/H. - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 31.713,95 | 1.200,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 50.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | -30.195,95 | -1.200,00 | 0,00 | -10.500,00 | -5.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -49.400,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -31.400,00 | -31.400,00 | -41.900,00 | -46.900,00 | -46.900,00 | -49.400,00 | -49.400,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde St.Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 2179000 | Einsatzstab | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 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 | -5.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 2211000 | Volksschule - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 120.771,27 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 142.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 14.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| | | -106.171,27 | -4.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -125.700,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -110.700,00 | -113.700,00 | -116.700,00 | -119.700,00 | -122.700,00 | -125.700,00 | | |
| 2212000 | Mittelschule - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.828.210,23 | 37.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.955.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.491.976,66 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.900,00 |
| | | -336.233,57 | -28.100,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 | -454.300,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -364.300,00 | -382.300,00 | -400.300,00 | -418.300,00 | -436.300,00 | -454.300,00 | | |
| 2240800 | Krabbelstube - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 2250000 | Hort - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 92.039,81 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -92.039,81 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | -97.000,00 | |
| 2320000 | Musikschule - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.589,60 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -5.589,60 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | -9.600,00 | |
| 2423000 | Essen auf Rädern - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 963,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -963,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde St.Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 2612000 | Straßenbau - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 548.980,01 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 672.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 218.611,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 318.800,00 |
| | | -330.368,45 | -13.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 30.200,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -353.200,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -343.400,00 | -353.400,00 | -363.400,00 | -333.200,00 | -343.200,00 | -353.200,00 | -353.200,00 | |
| 2616000 | Güterwege - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.903,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 63.909,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.900,00 |
| | | 38.005,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 2617000 | Bauhof - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 241.890,93 | 128.000,00 | 86.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 479.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -241.890,93 | -128.000,00 | -86.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -479.900,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -369.900,00 | -455.900,00 | -461.900,00 | -467.900,00 | -473.900,00 | -479.900,00 | -479.900,00 | |
| 2649000 | Wartehäuser und Haltestellen - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 175.741,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.300,00 |
| | | -97.481,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.500,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -97.500,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | |
| 2771000 | Tourismus - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -5.516,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | |
| 2789000 | Projekt Nahversorgung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 49.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 46.525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| | | -3.412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| 2812001 | Öffentliche WC - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 390,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -390,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | -10.400,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde St.Florian

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 2814100 | Hundestationen - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.918,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2.918,04 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -11.900,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -4.400,00 | -5.900,00 | -7.400,00 | -8.900,00 | -10.400,00 | -11.900,00 | | |
| 2815000 | Spielplätze und Parks - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 74.473,33 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 234.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | | -74.473,33 | -29.000,00 | -9.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -228.500,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -103.500,00 | -112.500,00 | -141.500,00 | -170.500,00 | -199.500,00 | -228.500,00 | | |
| 2816000 | Straßenbeleuchtung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 34.306,76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -34.306,76 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.300,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | -44.300,00 | |
| 2817000 | Friedhöfe - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 2831100 | Freibad - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.542,29 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -13.542,29 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | |
| 2840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.628.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -1.628.277,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.628.300,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | -1.628.300,00 | |
| 2846160 | Thann Straße 11 Grundankauf | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 |
| | inklusive Vorjahre (gerundet) | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2850000 | Wasserversorgung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.331,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 64.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 74.551,10 | 20.300,00 | 17.800,00 | 17.200,00 | 16.500,00 | 15.800,00 | 15.300,00 | 177.500,00 |
| | | 35.220,10 | 300,00 | 16.800,00 | 16.200,00 | 15.500,00 | 14.800,00 | 14.300,00 | 113.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 35.500,00 | | 52.300,00 | 68.500,00 | 84.000,00 | 98.800,00 | 113.100,00 | |
| 2851000 | Abwasserbeseitigung - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.053,83 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 119.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 303.850,63 | 51.800,00 | 39.200,00 | 37.400,00 | 36.200,00 | 34.900,00 | 32.900,00 | 536.300,00 |
| | | 280.796,80 | 35.800,00 | 23.200,00 | 21.400,00 | 20.200,00 | 18.900,00 | 16.900,00 | 417.200,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 316.600,00 | | 339.800,00 | 361.200,00 | 381.400,00 | 400.300,00 | 417.200,00 | |
| 2894000 | Veranstaltungshalle NMS - Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2.823,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -2.800,00 | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -3.116.268,46 | -234.700,00 | -110.100,00 | -61.900,00 | -23.100,00 | -50.300,00 | -55.300,00 | -3.651.600,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -3.350.900,00 | -3.461.000,00 | -3.522.900,00 | -3.546.000,00 | -3.596.300,00 | -3.651.600,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 5858100 Wasserrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2021 bis) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 25.813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5858200 Kanalrücklage (Überschüsse bzw. Abgänge) (2021 bis) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.285.599,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5858201 Kanalrücklage (Zweckgebundene Einnahmen) (2021 bis) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.157.015,64 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 3.314.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.157.015,64 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 3.314.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5945000 KIG-Mittel (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -3.116.268,46 | -234.700,00 | -110.100,00 | -61.900,00 | -23.100,00 | -50.300,00 | -55.300,00 | -3.651.600,00 |
| | | inklusive Vorjahre (gerundet) | -3.350.900,00 | -3.461.000,00 | -3.522.900,00 | -3.546.000,00 | -3.596.300,00 | -3.651.600,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.549.200,00 | 17.984.900,00 | 18.428.700,00 | 18.971.500,00 | 19.494.800,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.741.500,00 | 5.531.500,00 | 5.631.500,00 | 5.831.500,00 | 6.031.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.608.700,00 | 2.668.300,00 | 2.731.700,00 | 2.827.700,00 | 2.882.500,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.094.900,00 | 2.118.200,00 | 2.122.700,00 | 2.129.200,00 | 2.107.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 296.000,00 | 296.400,00 | 296.800,00 | 297.200,00 | 297.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.783.700,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 2.537.500,00 | 2.472.200,00 | 2.294.800,00 | 1.923.300,00 | 1.790.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.618.600,00 | 1.557.000,00 | 1.391.000,00 | 1.024.300,00 | 896.800,00 |
| 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 | 50.500,00 | 47.200,00 | 42.500,00 | 42.700,00 | 43.000,00 |
| 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 | 868.400,00 | 868.000,00 | 861.300,00 | 856.300,00 | 850.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 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 | 23.098.200,00 | 20.468.600,00 | 20.735.000,00 | 20.906.300,00 | 21.296.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 3.537.600,00 | 3.610.100,00 | 3.595.900,00 | 3.710.400,00 | 3.789.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 2.785.300,00 | 2.819.200,00 | 2.814.600,00 | 2.899.900,00 | 2.963.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 711.800,00 | 757.200,00 | 744.100,00 | 772.000,00 | 789.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 34.600,00 | 27.700,00 | 31.100,00 | 32.400,00 | 30.100,00 |
| 222 | Sachaufwand | 9.242.700,00 | 8.399.500,00 | 8.283.700,00 | 8.266.600,00 | 8.294.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 756.400,00 | 771.800,00 | 768.300,00 | 768.100,00 | 771.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 368.200,00 | 391.200,00 | 394.600,00 | 398.300,00 | 408.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 108.300,00 | 108.500,00 | 108.700,00 | 108.800,00 | 109.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.575.000,00 | 1.517.600,00 | 1.561.000,00 | 1.618.700,00 | 1.643.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.222.200,00 | 3.416.200,00 | 3.289.200,00 | 3.234.300,00 | 3.272.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.212.600,00 | 2.194.200,00 | 2.161.900,00 | 2.138.400,00 | 2.090.000,00 |
| 223 | Transferaufwand | 8.961.800,00 | 9.257.100,00 | 9.551.100,00 | 9.635.400,00 | 9.894.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.356.000,00 | 6.582.200,00 | 6.783.200,00 | 6.952.500,00 | 7.118.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 133.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 63.500,00 | 63.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.472.300,00 | 2.511.400,00 | 2.604.400,00 | 2.619.400,00 | 2.712.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 54.100,00 | 44.000,00 | 37.800,00 | 31.400,00 | 25.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 50.100,00 | 40.000,00 | 33.800,00 | 27.400,00 | 21.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 21.796.200,00 | 21.310.700,00 | 21.468.500,00 | 21.643.800,00 | 22.003.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.302.000,00 | -842.100,00 | -733.500,00 | -737.500,00 | -706.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.458.000,00 | 746.200,00 | 102.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.458.000,00 | 746.200,00 | 102.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.600.000,00 | 300.000,00 | 355.400,00 | 247.800,00 | 179.200,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.600.000,00 | 300.000,00 | 355.400,00 | 247.800,00 | 179.200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -142.000,00 | 446.200,00 | -252.600,00 | -197.800,00 | -129.200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 1.160.000,00 | -395.900,00 | -986.100,00 | -935.300,00 | -835.800,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.249.200,00 | 17.976.000,00 | 18.428.700,00 | 18.971.500,00 | 19.451.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.669.100,00 | 1.604.200,00 | 1.433.500,00 | 1.067.000,00 | 939.800,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 19.929.800,00 | 19.591.700,00 | 19.873.700,00 | 20.050.000,00 | 20.402.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.503.000,00 | 3.582.400,00 | 3.564.800,00 | 3.678.000,00 | 3.759.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.030.100,00 | 6.205.300,00 | 6.121.800,00 | 6.128.200,00 | 6.204.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 8.764.400,00 | 9.095.100,00 | 9.389.100,00 | 9.633.400,00 | 9.892.600,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 54.100,00 | 44.000,00 | 37.800,00 | 31.400,00 | 25.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 19.351.600,00 | 18.926.800,00 | 19.113.500,00 | 19.471.000,00 | 19.880.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 578.200,00 | 664.900,00 | 760.200,00 | 579.000,00 | 521.900,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.744.200,00 | 2.139.500,00 | 103.900,00 | 61.700,00 | 59.200,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 4.344.200,00 | 2.439.500,00 | 403.900,00 | 218.700,00 | 59.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.861.600,00 | 4.369.500,00 | 137.000,00 | 122.000,00 | 124.500,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 197.400,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.059.000,00 | 4.531.500,00 | 299.000,00 | 124.000,00 | 126.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -714.800,00 | -2.092.000,00 | 104.900,00 | 94.700,00 | -67.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -136.600,00 | -1.427.100,00 | 865.100,00 | 673.700,00 | 454.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 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 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 721.400,00 | 619.100,00 | 612.500,00 | 475.900,00 | 325.400,00 |
| 363 | 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 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 721.400,00 | 619.100,00 | 612.500,00 | 475.900,00 | 325.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 278.600,00 | 980.900,00 | -612.500,00 | -475.900,00 | -325.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 142.000,00 | -446.200,00 | 252.600,00 | 197.800,00 | 129.200,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 191.300,00 | 194.300,00 | 191.300,00 | 192.800,00 | 192.800,00 |
| 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 | 191.200,00 | 194.200,00 | 191.200,00 | 192.700,00 | 192.700,00 |
| 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 | 45.000,00 | 41.700,00 | 37.000,00 | 37.200,00 | 37.500,00 |
| 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 | 30.500,00 | 27.200,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 23.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 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 | 236.300,00 | 236.000,00 | 228.300,00 | 230.000,00 | 230.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.214.100,00 | 1.244.600,00 | 1.201.900,00 | 1.237.500,00 | 1.240.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 961.900,00 | 965.900,00 | 937.000,00 | 960.900,00 | 963.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 232.200,00 | 260.400,00 | 244.800,00 | 256.700,00 | 256.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 14.100,00 | 12.300,00 | 14.000,00 | 13.800,00 | 14.000,00 |
| 222 | Sachaufwand | 844.100,00 | 893.200,00 | 898.400,00 | 905.800,00 | 925.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.700,00 | 54.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 51.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 63.300,00 | 78.400,00 | 79.000,00 | 80.100,00 | 88.000,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 592.600,00 | 618.600,00 | 629.600,00 | 636.600,00 | 647.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 70.000,00 | 69.000,00 | 67.600,00 | 66.900,00 | 65.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 529.300,00 | 539.900,00 | 554.100,00 | 564.700,00 | 575.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 58.600,00 | 59.200,00 | 63.400,00 | 64.000,00 | 64.700,00 |
| 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 | 470.700,00 | 480.700,00 | 490.700,00 | 500.700,00 | 510.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 2.587.500,00 | 2.677.700,00 | 2.654.400,00 | 2.708.000,00 | 2.740.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.351.200,00 | -2.441.700,00 | -2.426.100,00 | -2.478.000,00 | -2.510.200,00 |
| 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) | -2.351.200,00 | -2.441.700,00 | -2.426.100,00 | -2.478.000,00 | -2.510.200,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 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 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.000,00 |
| 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 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.100,00 |
| 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 | 395.200,00 | 393.900,00 | 397.300,00 | 395.000,00 | 393.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 84.200,00 | 88.500,00 | 89.000,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 65.700,00 | 64.200,00 | 65.700,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.800,00 | 35.000,00 | 36.600,00 | 35.900,00 | 36.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 173.900,00 | 173.600,00 | 173.400,00 | 172.600,00 | 169.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 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 | 397.500,00 | 396.200,00 | 399.600,00 | 397.300,00 | 395.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -302.300,00 | -301.000,00 | -304.400,00 | -302.100,00 | -300.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 119.100,00 | 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) | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -183.200,00 | -301.000,00 | -304.400,00 | -302.100,00 | -300.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 764.300,00 | 770.400,00 | 761.500,00 | 761.500,00 | 761.500,00 |
| 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 | 647.800,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 782.500,00 | 757.100,00 | 766.500,00 | 608.300,00 | 617.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 665.700,00 | 640.300,00 | 650.300,00 | 493.000,00 | 503.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 116.800,00 | 116.800,00 | 116.200,00 | 115.300,00 | 114.300,00 |
| 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 | 1.546.800,00 | 1.527.500,00 | 1.528.000,00 | 1.369.800,00 | 1.378.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.401.300,00 | 1.423.000,00 | 1.436.700,00 | 1.485.700,00 | 1.520.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.091.700,00 | 1.105.400,00 | 1.120.300,00 | 1.157.800,00 | 1.183.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 297.400,00 | 309.400,00 | 306.700,00 | 317.500,00 | 326.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.200,00 | 8.200,00 | 9.700,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 950.900,00 | 949.100,00 | 942.300,00 | 938.400,00 | 932.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 266.000,00 | 266.100,00 | 266.100,00 | 266.200,00 | 266.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 28.100,00 | 28.200,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 306.900,00 | 307.100,00 | 307.300,00 | 307.500,00 | 307.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 207.900,00 | 205.700,00 | 198.400,00 | 194.200,00 | 187.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.666.800,00 | 1.701.400,00 | 1.771.400,00 | 1.841.400,00 | 1.911.400,00 |
| 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 | 1.666.800,00 | 1.701.400,00 | 1.771.400,00 | 1.841.400,00 | 1.911.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 4.019.000,00 | 4.073.500,00 | 4.150.400,00 | 4.265.500,00 | 4.364.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.472.200,00 | -2.546.000,00 | -2.622.400,00 | -2.895.700,00 | -2.985.200,00 |
| 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) | -2.472.200,00 | -2.546.000,00 | -2.622.400,00 | -2.895.700,00 | -2.985.200,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 27.200,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 27.200,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaften | 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 | 36.200,00 | 16.200,00 | 36.200,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 36.600,00 | 37.300,00 | 37.800,00 | 39.000,00 | 39.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 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 | 255.300,00 | 225.300,00 | 253.700,00 | 217.700,00 | 250.600,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 26.000,00 | 29.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 193.300,00 | 164.300,00 | 193.300,00 | 164.300,00 | 193.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 7.600,00 | 3.100,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 134.500,00 | 125.500,00 | 134.500,00 | 65.500,00 | 74.500,00 |
| 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 | 134.500,00 | 125.500,00 | 134.500,00 | 65.500,00 | 74.500,00 |
| 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 | 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 | 426.400,00 | 388.100,00 | 426.000,00 | 322.200,00 | 364.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -390.200,00 | -371.900,00 | -389.800,00 | -313.200,00 | -335.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 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) | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -337.400,00 | -319.100,00 | -337.000,00 | -313.200,00 | -335.800,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 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 | 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 Gebietskörperschaften | 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 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 25.300,00 | 25.700,00 | 26.200,00 | 27.100,00 | 27.700,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.100,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 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 | 181.200,00 | 181.400,00 | 181.600,00 | 181.800,00 | 182.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.515.500,00 | 2.615.500,00 | 2.715.500,00 | 2.815.500,00 | 2.915.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.506.500,00 | 2.606.500,00 | 2.706.500,00 | 2.806.500,00 | 2.906.500,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 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 | 2.722.000,00 | 2.822.600,00 | 2.923.300,00 | 3.024.400,00 | 3.125.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |
| 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) | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 52.800,00 | 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 | 52.800,00 | 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 | 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 Gebietskörperschaften | 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 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.727.700,00 | 2.782.000,00 | 2.834.000,00 | 2.891.000,00 | 2.947.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 136.500,00 | 138.500,00 | 140.500,00 | 142.500,00 | 144.500,00 |
| 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 | 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 | 2.740.200,00 | 2.794.500,00 | 2.846.500,00 | 2.903.500,00 | 2.959.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |
| 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) | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.075.600,00 | 1.098.700,00 | 1.106.200,00 | 1.111.200,00 | 1.132.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 1.053.900,00 | 1.077.000,00 | 1.084.500,00 | 1.089.500,00 | 1.067.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 217.800,00 | 217.400,00 | 216.400,00 | 216.000,00 | 214.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 196.800,00 | 196.400,00 | 195.400,00 | 195.000,00 | 193.300,00 |
| 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 | 1.293.400,00 | 1.316.100,00 | 1.322.600,00 | 1.327.200,00 | 1.347.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 841.000,00 | 860.200,00 | 873.900,00 | 901.700,00 | 942.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 666.200,00 | 681.500,00 | 690.000,00 | 712.000,00 | 746.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 166.500,00 | 171.500,00 | 176.500,00 | 181.500,00 | 190.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.300,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 8.200,00 | 5.500,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.772.200,00 | 1.618.800,00 | 1.618.100,00 | 1.598.900,00 | 1.546.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.700,00 | 80.100,00 | 80.800,00 | 79.900,00 | 80.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 507.300,00 | 340.300,00 | 340.300,00 | 345.300,00 | 345.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 496.900,00 | 507.200,00 | 517.700,00 | 509.700,00 | 487.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 655.300,00 | 646.200,00 | 634.300,00 | 619.000,00 | 587.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 108.000,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 108.000,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |
| 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 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 | 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 | 2.721.200,00 | 2.592.200,00 | 2.605.200,00 | 2.613.800,00 | 2.601.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.427.800,00 | -1.276.100,00 | -1.282.600,00 | -1.286.600,00 | -1.254.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 336.700,00 | 311.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 336.700,00 | 311.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 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) | 336.700,00 | 311.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.091.100,00 | -964.300,00 | -1.232.600,00 | -1.236.600,00 | -1.204.900,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 302.300,00 | 302.300,00 | 302.300,00 | 159.300,00 | 2.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 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 Gebietskörperschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | 302.300,00 | 302.300,00 | 302.300,00 | 159.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 5.600,00 | 4.900,00 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.600,00 | 2.900,00 |
| 223 | Transferaufwand | 112.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 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) | 110.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 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 | 118.700,00 | 148.700,00 | 148.700,00 | 47.600,00 | 46.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 183.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 111.700,00 | -44.600,00 |
| 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) | 183.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 111.700,00 | -44.600,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.964.200,00 | 2.914.200,00 | 2.978.000,00 | 3.074.400,00 | 3.129.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 410.000,00 | 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 | 2.608.700,00 | 2.668.300,00 | 2.731.700,00 | 2.827.700,00 | 2.882.500,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 179.500,00 | 179.900,00 | 180.300,00 | 180.700,00 | 181.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.703.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 488.300,00 | 489.600,00 | 485.600,00 | 482.900,00 | 479.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.400,00 | 31.700,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 33.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 457.900,00 | 457.900,00 | 452.800,00 | 449.100,00 | 445.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 6.452.900,00 | 3.404.200,00 | 3.464.000,00 | 3.557.700,00 | 3.609.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 4.565.400,00 | 3.876.900,00 | 3.928.500,00 | 4.006.500,00 | 4.042.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 145.600,00 | 142.700,00 | 142.800,00 | 142.900,00 | 143.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 122.800,00 | 122.700,00 | 125.300,00 | 127.900,00 | 129.300,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 904.500,00 | 1.012.600,00 | 1.054.500,00 | 1.115.500,00 | 1.136.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.295.800,00 | 1.503.500,00 | 1.521.200,00 | 1.536.900,00 | 1.556.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.093.200,00 | 1.091.900,00 | 1.081.200,00 | 1.079.800,00 | 1.074.200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 343.500,00 | 359.000,00 | 376.100,00 | 394.100,00 | 411.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 293.000,00 | 307.000,00 | 322.100,00 | 338.100,00 | 353.100,00 |
| 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 | 50.500,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 50.100,00 | 40.000,00 | 33.800,00 | 27.400,00 | 21.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 50.100,00 | 40.000,00 | 33.800,00 | 27.400,00 | 21.000,00 |
| 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 | 4.977.800,00 | 4.294.700,00 | 4.357.300,00 | 4.446.900,00 | 4.493.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.475.100,00 | -890.500,00 | -893.300,00 | -889.200,00 | -884.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.756.500,00 | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.756.500,00 | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -843.500,00 | -3.700,00 | -300.000,00 | -157.000,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 631.600,00 | -894.200,00 | -1.193.300,00 | -1.046.200,00 | -884.400,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.345.900,00 | 12.852.200,00 | 13.236.600,00 | 13.676.500,00 | 14.123.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.321.500,00 | 5.521.500,00 | 5.621.500,00 | 5.821.500,00 | 6.021.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| 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 | 560.100,00 | 542.600,00 | 345.500,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 560.100,00 | 542.600,00 | 345.500,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 Gebietskörperschaften | 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 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 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 | 12.917.100,00 | 13.405.900,00 | 13.593.200,00 | 13.992.900,00 | 14.439.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 259.200,00 | 241.700,00 | 44.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 258.900,00 | 241.400,00 | 44.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 822.200,00 | 876.300,00 | 908.000,00 | 905.700,00 | 902.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 822.200,00 | 876.300,00 | 908.000,00 | 905.700,00 | 902.200,00 |
| 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 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.085.900,00 | 1.122.500,00 | 957.100,00 | 914.600,00 | 911.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 11.831.200,00 | 12.283.400,00 | 12.636.100,00 | 13.078.300,00 | 13.528.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 192.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 192.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 90.800,00 | 179.200,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 90.800,00 | 179.200,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 192.900,00 | 85.300,00 | -55.400,00 | -90.800,00 | -179.200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 12.024.100,00 | 12.368.700,00 | 12.580.700,00 | 12.987.500,00 | 13.349.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 191.300,00 | 194.300,00 | 191.300,00 | 192.800,00 | 192.800,00 |
| 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 | 191.200,00 | 194.200,00 | 191.200,00 | 192.700,00 | 192.700,00 |
| 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 Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.500,00 | 27.200,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 23.000,00 |
| 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 | 30.500,00 | 27.200,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 23.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 221.800,00 | 221.500,00 | 213.800,00 | 215.500,00 | 215.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.200.000,00 | 1.232.300,00 | 1.187.900,00 | 1.223.700,00 | 1.226.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 961.900,00 | 965.900,00 | 937.000,00 | 960.900,00 | 963.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 232.200,00 | 260.400,00 | 244.800,00 | 256.700,00 | 256.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 774.100,00 | 824.200,00 | 830.800,00 | 838.900,00 | 859.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.700,00 | 54.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 51.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 63.300,00 | 78.400,00 | 79.000,00 | 80.100,00 | 88.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 592.600,00 | 618.600,00 | 629.600,00 | 636.600,00 | 647.600,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 529.300,00 | 539.900,00 | 554.100,00 | 564.700,00 | 575.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 58.600,00 | 59.200,00 | 63.400,00 | 64.000,00 | 64.700,00 |
| 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 | 470.700,00 | 480.700,00 | 490.700,00 | 500.700,00 | 510.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 2.503.400,00 | 2.596.400,00 | 2.572.800,00 | 2.627.300,00 | 2.661.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.281.600,00 | -2.374.900,00 | -2.359.000,00 | -2.411.800,00 | -2.445.400,00 |
| 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 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 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 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -10.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.291.600,00 | -2.382.400,00 | -2.366.500,00 | -2.419.300,00 | -2.452.900,00 |
| 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 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | -2.291.600,00 | -2.382.400,00 | -2.366.500,00 | -2.419.300,00 | -2.452.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 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 Einzahlungen | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 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 Gebietskörperschaften | 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 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 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 | 221.300,00 | 220.300,00 | 223.900,00 | 222.400,00 | 223.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 84.200,00 | 88.500,00 | 89.000,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.700,00 | 64.200,00 | 65.700,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.800,00 | 35.000,00 | 36.600,00 | 35.900,00 | 36.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 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 | 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 | 223.600,00 | 222.600,00 | 226.200,00 | 224.700,00 | 225.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -208.500,00 | -207.500,00 | -211.100,00 | -209.600,00 | -210.500,00 |
| 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 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 20.000,00 | 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 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 178.900,00 | 24.500,00 | 24.000,00 | 9.000,00 | 11.500,00 |
| 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 | 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 | 176.900,00 | 17.500,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 9.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 178.900,00 | 24.500,00 | 24.000,00 | 9.000,00 | 11.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -128.700,00 | -24.500,00 | -24.000,00 | -9.000,00 | -11.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -337.200,00 | -232.000,00 | -235.100,00 | -218.600,00 | -222.000,00 |
| 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 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | -337.200,00 | -232.000,00 | -235.100,00 | -218.600,00 | -222.000,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 764.300,00 | 761.500,00 | 761.500,00 | 761.500,00 | 761.500,00 |
| 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 | 647.800,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 665.700,00 | 640.300,00 | 650.300,00 | 493.000,00 | 503.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 665.700,00 | 640.300,00 | 650.300,00 | 493.000,00 | 503.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.430.000,00 | 1.401.800,00 | 1.411.800,00 | 1.254.500,00 | 1.264.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.389.100,00 | 1.414.800,00 | 1.427.000,00 | 1.475.300,00 | 1.509.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.091.700,00 | 1.105.400,00 | 1.120.300,00 | 1.157.800,00 | 1.183.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 297.400,00 | 309.400,00 | 306.700,00 | 317.500,00 | 326.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 743.000,00 | 743.400,00 | 743.900,00 | 744.200,00 | 744.900,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 266.000,00 | 266.100,00 | 266.100,00 | 266.200,00 | 266.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | 97.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 28.100,00 | 28.200,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 306.900,00 | 307.100,00 | 307.300,00 | 307.500,00 | 307.700,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.631.400,00 | 1.701.400,00 | 1.771.400,00 | 1.841.400,00 | 1.911.400,00 |
| 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 | 1.631.400,00 | 1.701.400,00 | 1.771.400,00 | 1.841.400,00 | 1.911.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 3.763.500,00 | 3.859.600,00 | 3.942.300,00 | 4.060.900,00 | 4.165.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.333.500,00 | -2.457.800,00 | -2.530.500,00 | -2.806.400,00 | -2.901.400,00 |
| 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 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 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 | 35.400,00 | 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 | 35.400,00 | 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 | 56.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -56.400,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.389.900,00 | -2.478.800,00 | -2.551.500,00 | -2.827.400,00 | -2.922.400,00 |
| 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 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | -2.389.900,00 | -2.478.800,00 | -2.551.500,00 | -2.827.400,00 | -2.922.400,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 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 Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 27.200,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 27.200,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36.200,00 | 16.200,00 | 36.200,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 36.600,00 | 37.300,00 | 37.800,00 | 39.000,00 | 39.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 247.700,00 | 222.200,00 | 251.400,00 | 215.400,00 | 248.300,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 30.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 26.000,00 | 29.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 193.300,00 | 164.300,00 | 193.300,00 | 164.300,00 | 193.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 74.500,00 | 65.500,00 | 74.500,00 | 65.500,00 | 74.500,00 |
| 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 | 74.500,00 | 65.500,00 | 74.500,00 | 65.500,00 | 74.500,00 |
| 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 | 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 | 358.800,00 | 325.000,00 | 363.700,00 | 319.900,00 | 362.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -322.600,00 | -308.800,00 | -327.500,00 | -310.900,00 | -333.500,00 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -382.600,00 | -368.800,00 | -387.500,00 | -310.900,00 | -333.500,00 |
| 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 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | -382.600,00 | -368.800,00 | -387.500,00 | -310.900,00 | -333.500,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 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 Einzahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 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 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 25.300,00 | 25.700,00 | 26.200,00 | 27.100,00 | 27.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.100,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 181.200,00 | 181.400,00 | 181.600,00 | 181.800,00 | 182.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.300,00 | 25.400,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.515.500,00 | 2.615.500,00 | 2.715.500,00 | 2.815.500,00 | 2.915.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.506.500,00 | 2.606.500,00 | 2.706.500,00 | 2.806.500,00 | 2.906.500,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 2.722.000,00 | 2.822.600,00 | 2.923.300,00 | 3.024.400,00 | 3.125.200,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |
| 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 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |
| 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 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 52.800,00 | 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 Einzahlungen | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.727.700,00 | 2.782.000,00 | 2.834.000,00 | 2.891.000,00 | 2.947.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 136.500,00 | 138.500,00 | 140.500,00 | 142.500,00 | 144.500,00 |
| 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 | 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 | 2.740.200,00 | 2.794.500,00 | 2.846.500,00 | 2.903.500,00 | 2.959.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.075.600,00 | 1.098.700,00 | 1.106.200,00 | 1.111.200,00 | 1.089.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 1.053.900,00 | 1.077.000,00 | 1.084.500,00 | 1.089.500,00 | 1.067.700,00 |
| 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 Einzahlungen | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 1.096.600,00 | 1.119.700,00 | 1.127.200,00 | 1.132.200,00 | 1.110.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 832.700,00 | 853.000,00 | 866.500,00 | 893.500,00 | 936.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 666.200,00 | 681.500,00 | 690.000,00 | 712.000,00 | 746.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 166.500,00 | 171.500,00 | 176.500,00 | 181.500,00 | 190.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.116.900,00 | 972.600,00 | 983.800,00 | 979.900,00 | 958.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 75.700,00 | 80.100,00 | 80.800,00 | 79.900,00 | 80.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 507.300,00 | 340.300,00 | 340.300,00 | 345.300,00 | 345.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 496.900,00 | 507.200,00 | 517.700,00 | 509.700,00 | 487.900,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 108.000,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 108.000,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 | 113.200,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 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 | 2.057.600,00 | 1.938.800,00 | 1.963.500,00 | 1.986.600,00 | 2.008.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -961.000,00 | -819.100,00 | -836.300,00 | -854.400,00 | -898.100,00 |
| 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 | 264.800,00 | 2.001.100,00 | 50.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 254.800,00 | 1.991.100,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 264.800,00 | 2.001.100,00 | 50.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 492.500,00 | 3.888.900,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 86.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 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 | 492.500,00 | 3.888.900,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -227.700,00 | -1.887.800,00 | 14.200,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.188.700,00 | -2.706.900,00 | -822.100,00 | -880.400,00 | -924.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 1.600.000,00 | 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 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 1.600.000,00 | 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 Grundgeschäft | 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 | 1.600.000,00 | 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 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 | 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.188.700,00 | -1.106.900,00 | -822.100,00 | -880.400,00 | -924.100,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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) | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 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 | 12.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 288.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 115.000,00 | -42.000,00 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -102.000,00 | -102.000,00 | -102.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 186.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 113.000,00 | -44.000,00 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 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 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 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -157.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -114.000,00 | -144.000,00 | -144.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.664.200,00 | 2.914.200,00 | 2.978.000,00 | 3.074.400,00 | 3.129.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 410.000,00 | 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 | 2.608.700,00 | 2.668.300,00 | 2.731.700,00 | 2.827.700,00 | 2.882.500,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 179.500,00 | 179.900,00 | 180.300,00 | 180.700,00 | 181.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 403.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.400,00 | 31.700,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 33.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.400,00 | 31.700,00 | 32.800,00 | 33.800,00 | 33.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 3.695.000,00 | 2.946.300,00 | 3.011.200,00 | 3.108.600,00 | 3.163.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 19.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 15.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.472.200,00 | 2.785.000,00 | 2.847.300,00 | 2.926.700,00 | 2.968.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 145.600,00 | 142.700,00 | 142.800,00 | 142.900,00 | 143.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 122.800,00 | 122.700,00 | 125.300,00 | 127.900,00 | 129.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 904.500,00 | 1.012.600,00 | 1.054.500,00 | 1.115.500,00 | 1.136.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.295.800,00 | 1.503.500,00 | 1.521.200,00 | 1.536.900,00 | 1.556.000,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 343.500,00 | 359.000,00 | 376.100,00 | 394.100,00 | 411.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 293.000,00 | 307.000,00 | 322.100,00 | 338.100,00 | 353.100,00 |
| 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 | 50.500,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 50.100,00 | 40.000,00 | 33.800,00 | 27.400,00 | 21.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 50.100,00 | 40.000,00 | 33.800,00 | 27.400,00 | 21.000,00 |
| 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 | 3.884.600,00 | 3.202.800,00 | 3.276.100,00 | 3.367.100,00 | 3.419.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -189.600,00 | -256.500,00 | -264.900,00 | -258.500,00 | -256.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 800.000,00 | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 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 | 1.429.200,00 | 138.400,00 | 53.700,00 | 51.700,00 | 49.200,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.019.200,00 | 138.400,00 | 53.700,00 | 51.700,00 | 49.200,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 410.000,00 | 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 | 4.029.200,00 | 438.400,00 | 353.700,00 | 208.700,00 | 49.200,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.159.200,00 | 427.600,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.127.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.000.000,00 | 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 | 4.159.200,00 | 427.600,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -130.000,00 | 10.800,00 | 305.200,00 | 160.200,00 | 700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -319.600,00 | -245.700,00 | 40.300,00 | -98.300,00 | -255.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 1.000.000,00 | 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 421.400,00 | 319.100,00 | 312.500,00 | 318.900,00 | 325.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 63.200,00 | 63.900,00 | 64.400,00 | 65.100,00 | 65.700,00 |
| 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 | 358.200,00 | 255.200,00 | 248.100,00 | 253.800,00 | 259.700,00 |
| 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 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 | 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 | 421.400,00 | 319.100,00 | 312.500,00 | 318.900,00 | 325.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 578.600,00 | -319.100,00 | -312.500,00 | -318.900,00 | -325.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 259.000,00 | -564.800,00 | -272.200,00 | -417.200,00 | -580.800,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 12.345.900,00 | 12.852.200,00 | 13.236.600,00 | 13.676.500,00 | 14.123.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.321.500,00 | 5.521.500,00 | 5.621.500,00 | 5.821.500,00 | 6.021.500,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| 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 Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 560.100,00 | 542.600,00 | 345.500,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 560.100,00 | 542.600,00 | 345.500,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 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 | 12.917.100,00 | 13.405.900,00 | 13.593.200,00 | 13.992.900,00 | 14.439.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 259.200,00 | 241.700,00 | 44.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 258.900,00 | 241.400,00 | 44.300,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 822.200,00 | 876.300,00 | 908.000,00 | 905.700,00 | 902.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 822.200,00 | 876.300,00 | 908.000,00 | 905.700,00 | 902.200,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.085.900,00 | 1.122.500,00 | 957.100,00 | 914.600,00 | 911.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 11.831.200,00 | 12.283.400,00 | 12.636.100,00 | 13.078.300,00 | 13.528.400,00 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 11.831.200,00 | 12.283.400,00 | 12.636.100,00 | 13.078.300,00 | 13.528.400,00 |
| 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 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 Grundgeschäft | 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 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 | 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) | 11.831.200,00 | 12.283.400,00 | 12.636.100,00 | 13.078.300,00 | 13.528.400,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Erstattung von Abschnitten | 2114 | 13 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/000000+868000 | Pensionsbeitrag Bürgermeister | 2124 | 16 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-581200 | PK-Beitrag für Bürgermeister | 2212 | 20 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge Bgm. und Vizebgm.; GV | 2225 | 22 | | 203.000,00 | 209.000,00 | 215.000,00 | 222.000,00 | 228.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisegebühren | 2225 | 22 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/000000-752000 | Beitrag f. Entschäd.ausgesch.Bgm. | 2231 | 26 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/000000-753000 | SV-Beiträge für Mandatare | 2231 | 26 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeitrag Bürgermeister | 2231 | 26 | | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.700,00 |
| 1/000000-757000 | Schulungsbeitrag Gemeindefunkt. | 2234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 326.700,00 | 333.500,00 | 344.000,00 | 351.900,00 | 358.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 326.700,00 | 333.500,00 | 344.000,00 | 351.900,00 | 358.900,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -310.700,00 | -317.300,00 | -327.500,00 | -335.200,00 | -341.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -310.700,00 | -317.300,00 | -327.500,00 | -335.200,00 | -341.900,00 |
| 01 Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Bücherverkauf | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersatz f.Verwalt.Leistungen | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816199 | Erstattung von Abschnitten | 2114 | 13 | * | 182.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-430000 | Verpflegung-Sitzungen/Verhandlungen | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-456100 | Betrieb der Kopierer (Papier/Toner) | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke und Drucksorten | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-500000 | Bezüge Pragm.Bedienstete | 2211 | 20 | | 166.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 93.000,00 | 94.900,00 |
| 1/010000-510000 | Bezüge VB I | 2211 | 20 | | 730.000,00 | 750.000,00 | 760.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 |
| 1/010000-511000 | Bezüge VB II | 2211 | 20 | | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.900,00 | 29.500,00 |
| 1/010000-522000 | Bezüge Sonst.Bedienstete(Ferial) | 2211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-563000 | Aufwandsvergütung AL,Abt.L. | 2213 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-565000 | Üh-VB und Beamte | 2211 | 20 | | 31.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 1/010000-566000 | Jubiläumszuw., Treueabgeltung | 2212 | 20 | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonst.Nebengeb.,Bildsch.Zul. | 2211 | 20 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 1/010000-581200 | DB - Pensionskasse für VB | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 175.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 193.800,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialeistungen,HH-Beihilfe | 2212 | 20 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 5.000,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 9.100,00 | 7.900,00 | 9.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Portogebühren | 2222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.800,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 69.800,00 | 68.800,00 | 67.400,00 | 66.700,00 | 65.300,00 |
| 1/010000-700500 | Miete (EDV,Kop.,Tel.) | 2223 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen (z.B.Programmwartungen) | 2225 | 24 | | 110.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----|---|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | | 1.529.800,00 | 1.570.100,00 | 1.531.100,00 | 1.566.700,00 | 1.568.100,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -1.332.500,00 | -1.372.800,00 | -1.333.800,00 | -1.369.400,00 | -1.370.800,00 |
| 011 Personalamt | | | | | | | | | | |
| 011000 | | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | | Personalamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | | Ausgleichstaxe n.d.Beh.Einst.Gesetz | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 | Personalamt | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 011 | Personalamt | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-456000 | | Gemeindenachrichten-Drucksorten | 2221 | 23 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/015000-630000 | | Gemeindenachrichten-Porto | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/015000-728000 | | Sonstige Leistungen von Fremdfirmen | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentationen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| 019000 | | Repräsentationen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Repräsentationsausgaben Bgm. | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 1.586.800,00 | 1.627.100,00 | 1.588.100,00 | 1.623.700,00 | 1.625.100,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -1.389.500,00 | -1.429.800,00 | -1.390.800,00 | -1.426.400,00 | -1.427.800,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze für Statistiken | | 2114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-456000 | Büromaterial | | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke und Drucksorten | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung | | 2213 | 20 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/022000-580000 | DB | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | | 2225 | 24 | * | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitrag Fachverband | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | Leist v.Fremdfirmen (Programmwartung ZPR) | | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.600,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.600,00 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/023000+816000 | Meldeamt-Kosteners.f.Drucksorten | | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/023000-457000 | Meldeamt-Druckwerke u.Drucksorten | | | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze für Wahlen und Evidenzen | | | 2114 | 13 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 1/024000-630000 | Porto | | | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| 1/024000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für Fremdleistungen | | | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | | 7.200,00 | 40.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | 49.000,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | | -4.200,00 | -34.200,00 | -32.200,00 | -30.700,00 | -44.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Evidenz-Kostenersatz des Landes | | | 2114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/025000-720199 | Evidenz-Vergütung an Abschnitt 010 | | | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | | 62.800,00 | 95.800,00 | 90.800,00 | 90.800,00 | 104.700,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | | -58.300,00 | -88.300,00 | -86.300,00 | -84.800,00 | -98.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Plankosten,Bebauungspläne usw. | | 2225 | 24 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Eich-u.Verm.Wesen-Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | Umlage Unfallfürs.Fonds Gemeinden | | 2222 | 26 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 24 | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.800,00 | 20.900,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -20.600,00 | -20.700,00 | -20.800,00 | -20.900,00 | -21.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Sonst.Subv.-Transferz.an priv.Inst. | | 2234 | 27 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Ehrungen, Preise | | 2221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 069000 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069000 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/069000-757000 | Spenden an versch.Inst. | | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 51.300,00 | 51.400,00 | 51.500,00 | 51.600,00 | 51.700,00 |
| Saldo | 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -51.300,00 | -51.400,00 | -51.500,00 | -51.600,00 | -51.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 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 | Verfügungsmittel d.Bgm. | | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Pensionsbeiträge der Beamten | | 2124 | 16 | | 18.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 18.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 18.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeitrag Beamte | | 2212 | 20 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/080000-760000 | Pensionsbeiträge Beamte | | 2234 | 26 | | 450.000,00 | 460.000,00 | 470.000,00 | 480.000,00 | 490.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 456.900,00 | 466.900,00 | 477.000,00 | 487.000,00 | 497.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 456.900,00 | 466.900,00 | 477.000,00 | 487.000,00 | 497.100,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -438.400,00 | -451.900,00 | -467.000,00 | -477.000,00 | -487.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -438.400,00 | -451.900,00 | -467.000,00 | -477.000,00 | -487.100,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Kurs- und Prüfungskosten | | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 236.300,00 | 236.000,00 | 228.300,00 | 230.000,00 | 230.300,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | | 2225 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 2.587.500,00 | 2.677.700,00 | 2.654.400,00 | 2.708.000,00 | 2.740.500,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -2.351.200,00 | -2.441.700,00 | -2.426.100,00 | -2.478.000,00 | -2.510.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------|-----------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelt f.Sachverständige usw. | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 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 | Totenbeschaugebühren | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlös für Hundemarken | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Hundemarken | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 119.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | 119.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-612000 | Instandhaltung u. Entsch.f.Löschwasserteiche | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 1/163000-757000 | Feuerwehrcent | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | 96.500,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 | -22.600,00 |
| 163100 | FF-MARKT | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
| 2/163100+829000 | Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze) | 2116 | 18 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 FF-MARKT | | | | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 63.800,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 163100 | FF-MARKT | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2221 23 23.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 | | | | | | | | |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163100-455000 | Chemische Löschmittel und Einsatzmittel | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163100-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 75.900,00 | 75.900,00 |
| 1/163100-700000 | Pacht für Einsatzzentrale | 2223 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzunters.) | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | FF-MARKT | | 171.500,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 172.900,00 | 172.900,00 |
| Saldo | 163100 | FF-MARKT | | -107.700,00 | -109.200,00 | -109.200,00 | -109.100,00 | -109.100,00 |
| 163200 | FF ROHRBACH | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 2/163200+829000 | Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze) | 2116 | 18 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | FF ROHRBACH | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163200 | FF ROHRBACH | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 1/163200-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | 22.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163200-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163200-455000 | Chemische Löschmittel | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163200-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/163200-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 5.000,00 | 51.500,00 | 51.200,00 | 51.000,00 | 50.500,00 |
| 1/163200-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163200-729000 | Sonst.Ausgaben(inkl.Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 24 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | FF ROHRBACH | | 121.500,00 | 120.700,00 | 120.500,00 | 120.000,00 | 118.300,00 |
| Saldo | 163200 | FF ROHRBACH | | -100.800,00 | -100.000,00 | -99.800,00 | -99.300,00 | -97.600,00 |
| 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.000,00 |
| 2/163300+829000 | Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze) | 2116 | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 11.200,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/163300-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163300-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163300-455000 | Chemische Löschmittel | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163300-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163300-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163300-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163300-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163300-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163300-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.300,00 | 19.300,00 |
| 1/163300-700000 | Pacht für Freifläche | 2223 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163300-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.400,00 | 2.700,00 | 3.500,00 |
| 1/163300-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus- u. Fortbildung) | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 163300 FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | 60.000,00 | 58.000,00 | 61.600,00 | 59.900,00 | 59.800,00 |
| Saldo | 163300 FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | -49.900,00 | -47.900,00 | -51.500,00 | -49.800,00 | -49.800,00 |
| 163310 | FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163310 FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 214.200,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.000,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 214.200,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.000,00 |
| 163310 | FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163310-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 163310 FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 163310 FF Bruck/HAUSLEITEN-Fahrzeugankauf | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | 380.900,00 | 379.600,00 | 383.000,00 | 380.700,00 | 378.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | 380.900,00 | 379.600,00 | 383.000,00 | 380.700,00 | 378.900,00 |
| Saldo | 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | -166.700,00 | -284.500,00 | -287.900,00 | -285.600,00 | -283.900,00 |
| | 16 Feuerwehrwesen | | | | -166.700,00 | -284.500,00 | -287.900,00 | -285.600,00 | -283.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/179000-400000 | | Sonstige Ausgaben Einsatzstab | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/179000-728000 | | Sonst. Ausgaben (z.B. Massentestungen, Masken, Tel.Krisenstab) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 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 | | | | 214.300,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.100,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | | Subventionen | 2234 | 27 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 397.500,00 | 396.200,00 | 399.600,00 | 397.300,00 | 395.500,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -183.200,00 | -301.000,00 | -304.400,00 | -302.100,00 | -300.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Erträge aus Leistungen (inkl. Mittagsaufsicht) | 2114 | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/211000+810100 | Erträge aus Leistungen (Essensbeiträge) | 2114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 19.500,00 | 18.500,00 |
| 2/211000+816700 | Gastbeiträge | 2114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 49.500,00 | 48.500,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreibmittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-456100 | Betrieb des Kopiergerätes (Papier) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke (Lehrmittel) | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-510000 | Bezüge VB I | 2211 | 20 | | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.800,00 |
| 1/211000-511000 | Bezüge VB II | 2211 | 20 | | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 |
| 1/211000-521000 | Arbeiter ganzjährig beschäftigt | 2211 | 20 | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| 1/211000-523000 | Bezüge Arbeiter Aushilfen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-565000 | Entg.f.schulfremde Veranstaltungen | 2211 | 20 | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/211000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/211000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 32.200,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-630000 | Portogebühren | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 66.200,00 | 65.700,00 | 63.400,00 | 61.700,00 | 57.200,00 |
| 1/211000-700500 | Miete (EDV,Kopierer,Tel.) | 2223 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211000-728100 | Rundfunk-u.TV-Gebühr | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-728300 | Schülerbeaufsichtigung inkl. Mittagsaufsicht | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | | | 360.100,00 | 362.300,00 | 363.000,00 | 366.900,00 | 368.100,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -309.700,00 | -311.900,00 | -312.600,00 | -317.400,00 | -319.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Nachmittagsbetreuung | 2114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/212000+811100 | Heizkostenersatz u.Betriebskosten | 2115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 | 95.200,00 |
| 2/212000+816700 | Gastbeiträge | 2114 | 13 | | 282.800,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2/212000+861000 | Lds.Betrag f.Schülerbeauf. und sonst. Landesförderungen | 2121 | 15 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | MITTELSCHULE | | | 400.500,00 | 397.700,00 | 397.700,00 | 397.700,00 | 397.700,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 212000 | MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-430000 | Lebensmittel f.Kochunterricht | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen-, Büromittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-456100 | Betrieb des Kopierer (Papier/Toner) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke (Lehrmittel) | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-511000 | Bezüge VB II | 2211 | 20 | | 140.400,00 | 142.500,00 | 146.800,00 | 151.200,00 | 154.200,00 |
| 1/212000-523000 | Bezüge Aushilfen | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-565000 | Üh und Entgelt f.schulfr.Veranstaltung | 2211 | 20 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/212000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/212000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Soziall./Fortbildungsk. | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung v. Maschinen/Geräten | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung v. sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-630000 | Portogebühren | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 125.200,00 | 124.100,00 | 122.600,00 | 122.100,00 | 120.100,00 |
| 1/212000-700000 | Pacht für Parkplatz | 2223 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-705000 | Miete (EDV,Kopierer,Tel.) | 2223 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-728100 | Rundfunk- u.TV-Gebühr | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-728200 | Schulaufsicht und Nachmittagsbetreuung | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000-728500 | Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 MITTELSCHULE | | | | 543.400,00 | 545.200,00 | 548.700,00 | 553.500,00 | 555.400,00 |
| Saldo | 212000 MITTELSCHULE | | | | -142.900,00 | -147.500,00 | -151.000,00 | -155.800,00 | -157.700,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-------------------------------------|--|------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 212100 MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/212100+810000 | Essensbeitrag | | 2114 | 13 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | | | 430.500,00 | 427.700,00 | 427.700,00 | 427.700,00 | 427.700,00 |
| 212100 MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/212100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212100-430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212100-511000 | Bezüge VB II | | 2211 | 20 | | | 16.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| 1/212100-580000 | DB | | 2212 | 20 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212100-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | | 2212 | 20 | | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212100-600000 | Stromkosten | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212100-710000 | Öffentl.Abgaben incl.Wart.Küche | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212100-728000 | Entschädigung f.Kochstellenleiterin | | 2225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 | MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | 54.500,00 | 54.900,00 | 55.500,00 | 56.100,00 | 56.600,00 |
| Saldo | 212100 | MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | -24.500,00 | -24.900,00 | -25.500,00 | -26.100,00 | -26.600,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | | | 597.900,00 | 600.100,00 | 604.200,00 | 609.600,00 | 612.000,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | | | -167.400,00 | -172.400,00 | -176.500,00 | -181.900,00 | -184.300,00 |
| 213 Sonderschulen | | | | | | | | | | | |
| 213000 Sonderschulen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 480.900,00 | 478.100,00 | 478.100,00 | 477.200,00 | 476.200,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Gastbeiträge | | 2225 | 24 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | 1.018.000,00 | 1.022.400,00 | 1.027.200,00 | 1.036.500,00 | 1.040.100,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | | | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | -537.100,00 | -544.300,00 | -549.100,00 | -559.300,00 | -563.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | | Schulerhaltungsbeitrag | 2225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/220000-720100 | | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | | | |
| 228000 | | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228000 | | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/228000-720000 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| Saldo | 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | -65.500,00 | -65.500,00 | -65.500,00 | -65.500,00 | -65.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | | Pachteinnahmen | 2115 | 14 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 2/240000+811100 | | Betriebskosten | 2115 | 14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+861001 | | Zukunftsfoonds gem. § 23 FAG 2024 | 2121 | | 182.300,00 | 182.300,00 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 239.300,00 | 239.300,00 | 239.300,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------------------|----|------|---------------------|----|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-700000 | Pacht für Stift und Luhamer | 2223 | 24 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentl.Abgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 1/240000-757000 | Zuschuß/Abgangsdeckung | 2234 | 27 | | 1.050.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.150.000,00 | | 1.200.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 1.064.000,00 | | 1.114.000,00 | | 1.164.100,00 | | 1.214.100,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -824.700,00 | | -874.700,00 | | -924.800,00 | | -1.157.100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 15 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport | | | -20.000,00 | | -20.000,00 | | -20.000,00 | | -20.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 240800 | KRABBELSTUBE | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+811000 | Pachteinnahmen | 2115 | 14 | | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 2/240800+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | KRABBELSTUBE | | | 58.000,00 | | 58.000,00 | | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 337.300,00 | | 337.300,00 | | 337.300,00 | | 155.000,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 337.300,00 | | 337.300,00 | | 337.300,00 | | 155.000,00 |
| 240800 | KRABBELSTUBE | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 1/240800-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1/240800-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1/240800-757000 | Abgangsdeckung | 2234 | 27 | | 500.000,00 | | 520.000,00 | | 540.000,00 | | 560.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | KRABBELSTUBE | | | 507.500,00 | | 527.500,00 | | 546.500,00 | | 565.500,00 |
| Saldo | 240800 | KRABBELSTUBE | | | -449.500,00 | | -469.500,00 | | -488.500,00 | | -507.500,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | 1.631.500,00 | | 1.701.500,00 | | 1.770.600,00 | | 1.839.600,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Saldo | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 1.631.500,00 | 1.701.500,00 | 1.770.600,00 | 1.839.600,00 | 1.909.700,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | -1.294.200,00 | -1.364.200,00 | -1.433.300,00 | -1.684.600,00 | -1.754.700,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -1.294.200,00 | -1.364.200,00 | -1.433.300,00 | -1.684.600,00 | -1.754.700,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Entgelt für Hortbesuch | | 2114 | 13 | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/250000+810200 | Leistungserlöse (Essensbeiträge) | | 2114 | 13 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/250000+816700 | Gastbeiträge | | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/250000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/250000+861000 | Lds.Zuschuß (Personalkosten,Invest.) | | 2121 | 15 | | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 445.000,00 | 455.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 692.000,00 | 710.900,00 | 712.000,00 | 737.000,00 | 747.000,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 692.000,00 | 710.900,00 | 712.000,00 | 737.000,00 | 747.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------|---|------------------|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/250000-430000 | Lebensmittel/Essen | 2221 | 23 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/250000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-510000 | Bezüge VB I | 2211 | 20 | | 717.000,00 | 725.000,00 | 732.000,00 | 757.000,00 | 772.100,00 |
| 1/250000-511000 | Bezüge VB II | 2211 | 20 | | 63.900,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 |
| 1/250000-522000 | Ferialangestellte | 2211 | 20 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-566000 | Jubiläumszuwendung | 2212 | 20 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-569000 | Sonstige Nebengeb., Fahrtk.Zusch. | 2211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.700,00 |
| 1/250000-581200 | DB - Pensionskasse für VB | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/250000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 175.000,00 | 177.000,00 | 180.000,00 | 188.000,00 | 193.800,00 |
| 1/250000-590000 | Freiwillige Sozial./Fortbildungsk. | 2212 | 20 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/250000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.900,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/250000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 8.300,00 | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/250000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.500,00 | 10.900,00 | 9.800,00 | 8.800,00 | 8.600,00 |
| 1/250000-700100 | Pacht an Stift | 2223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/250000-700500 | Miete (Kopierer) | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/250000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 1.183.100,00 | 1.198.600,00 | 1.202.900,00 | 1.239.700,00 | 1.264.400,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | 1.183.100,00 | 1.198.600,00 | 1.202.900,00 | 1.239.700,00 | 1.264.400,00 |
| Saldo | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | -491.100,00 | -487.700,00 | -490.900,00 | -502.700,00 | -517.400,00 |
| | 25 Außerschulische Jugenderziehung | | | | -491.100,00 | -487.700,00 | -490.900,00 | -502.700,00 | -517.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-600000 | Asphaltbahnen - Stromkosten | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-710000 | Asphaltbahnen - Öff.Abgaben | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphothalle | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/262001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 1 | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphothalle | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 36.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphothalle | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/262001-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 1 | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphothalle | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphothalle | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | 37.900,00 | 2.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/269000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 36.600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/269000-757000 | Union,Naturfreunde - Subventionen | 2234 | 27 | | | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 1/269000-768000 | Sportförderung | 2234 | 27 | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 111.300,00 | 75.900,00 | 74.600,00 | 74.600,00 | 74.700,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -72.800,00 | -72.800,00 | -72.800,00 | -72.800,00 | -72.800,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -74.700,00 | -74.700,00 | -74.000,00 | -74.000,00 | -74.100,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | |
| 271 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/271000-757000 | Kath.Bildungswerk - Subvention | 2234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 271 | Volksbildungswerke | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 271 | Volksbildungswerke | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | Pfarrbücherei - Subvention | 2234 | 27 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----------------------------------|---|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.546.800,00 | 1.527.500,00 | 1.528.000,00 | 1.369.800,00 | 1.378.800,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Ticketförderung für Studenten | | 2234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 4.019.000,00 | 4.073.500,00 | 4.150.400,00 | 4.265.500,00 | 4.364.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -2.472.200,00 | -2.546.000,00 | -2.622.400,00 | -2.895.700,00 | -2.985.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+816000 | Deckungsbetrag von Gemeinden | 2114 | 13 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-511000 | Bezüge VB II | 2211 | 20 | | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.600,00 |
| 1/320000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/320000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von Instrumenten u.sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-631000 | Telefon und Internet | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.900,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-700500 | Miete (Kopierer,Tel.) | 2223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-720000 | Deckungsbeitrag an Gemeinden | 2225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 72.200,00 | 71.900,00 | 72.500,00 | 66.700,00 | 71.300,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -63.200,00 | -62.900,00 | -63.500,00 | -57.700,00 | -62.300,00 |
| 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Musikheim | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | | |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 321000 | Musikheim | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-451000 | Musikheim - Brennstoffe | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1/321000-600000 | Musikheim - Stromkosten | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/321000-757100 | OÖ.Bez.Blasmusik - "Musikcent" | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-728000 | Gartenkonzerte | 2225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1/322000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 2234 | 27 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | | |
| Saldo | 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | | |
| 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/322001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 1 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6/322001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/322001-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 127.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | | |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 325 | Festspiele | | | | | | | | | |
| 325000 | Festspiele | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 325 | Festspiele | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 325000 | Festspiele | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/325000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 210.700,00 | 215.400,00 | 211.000,00 | 150.200,00 | 149.800,00 |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | | -6.000,00 | -11.000,00 | -6.000,00 | -11.000,00 | -6.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -141.700,00 | -146.400,00 | -142.000,00 | -141.200,00 | -140.800,00 |
| 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | | | | | | |
| 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | | | | | | |
| 330000 | FLORIANA-Literaturwettbewerb | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/330000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 15 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2/330000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 330000 | FLORIANA-Literaturwettbewerb | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/330000-728000 | Entgelte an Firmen, Honorare | | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 30.000,00 |
| 1/330000-768000 | Preise | | 2234 | 27 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 |
| Saldo | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandh.v.Denkmalern | | 2224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | | 2225 | 24 | * | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1/363000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 2225 | 24 | * | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1/363000-728000 | Ortsbildgestaltung | | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 134.700,00 | 134.700,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -134.700,00 | -134.700,00 | -134.000,00 | -134.000,00 | -134.000,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Feiern und Feste | | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | 169.700,00 | 169.700,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | -169.700,00 | -169.700,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 38 | | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 89.000,00 | 69.000,00 | 89.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 380000 | | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/380000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 426.400,00 | 388.100,00 | 426.000,00 | 322.200,00 | 364.800,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | -337.400,00 | -319.100,00 | -337.000,00 | -313.200,00 | -335.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Tag der älteren Generation | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/419000-752000 | Bezirksumlage (Lfd.Transferzahlung) | 2231 | 26 | | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.510.000,00 | 2.610.000,00 | 2.710.000,00 | 2.810.000,00 | 2.910.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 2.510.000,00 | 2.610.000,00 | 2.710.000,00 | 2.810.000,00 | 2.910.000,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.510.000,00 | -2.610.000,00 | -2.710.000,00 | -2.810.000,00 | -2.910.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -2.510.000,00 | -2.610.000,00 | -2.710.000,00 | -2.810.000,00 | -2.910.000,00 |
| 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/422000+861000 | LZ für lfd. Betrieb | 2121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 422 | Tagesheimstätten | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------------------|----|------|-------------------|----|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/422000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1/422000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1/422000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 2221 | 23 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 1/422000-510000 | Bezug VB I | 2211 | 20 | | 20.400,00 | | 20.800,00 | | 21.100,00 | | 22.000,00 |
| 1/422000-523000 | Arbeiter Aushilfen | 2211 | 20 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1/422000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 800,00 | | 800,00 | | 900,00 | | 900,00 |
| 1/422000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 1/422000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1/422000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 1/422000-700000 | Miete | 2223 | 24 | | 3.600,00 | | 3.700,00 | | 3.800,00 | | 3.900,00 |
| 1/422000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | | 1.100,00 | | 1.200,00 | | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 422 | Tagesheimstätten | | | 30.500,00 | | 31.100,00 | | 31.800,00 | | 32.900,00 |
| Saldo | 422 | Tagesheimstätten | | | -28.300,00 | | -28.900,00 | | -29.600,00 | | -30.700,00 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Entgelt für Essen | 2114 | 13 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Geschirr usw.) | 2221 | 23 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1/423000-430000 | Kostenersatz an SHV | 2221 | 23 | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 1/423000-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | 142.000,00 | | 142.000,00 | | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | -12.000,00 | | -12.000,00 | | -12.000,00 | | -12.000,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/426000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+861000 | Landesbeitrag Sozialberatungsstelle | 2121 | 15 | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | 176.500,00 | 177.100,00 | 177.800,00 | 178.900,00 | 179.700,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | -12.300,00 | -12.900,00 | -13.600,00 | -14.700,00 | -15.500,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/439000+829000 | Sonstige Erträge (Einnahmen Ferienpass) | 2116 | 18 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | Säuglingspaketaktion, Geburtenzusch. | 2221 | 23 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/439000-729000 | Kosten für Streetworker, Jugendwerkstatt | 2225 | 24 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/439000-754000 | Lfd.Transferz. an RK-Markt | 2231 | 26 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/439000-754100 | Aktion Tagesmütter | 2231 | 26 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-768000 | Schikurs, Wienfahrt, Badefahrten | 2234 | 27 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/439000-768100 | "Ferienpass" | 2234 | 27 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|--|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Saldo | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 2.722.000,00 | 2.822.600,00 | 2.923.300,00 | 3.024.400,00 | 3.125.200,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-760000 | Pensionen u.Ruhebezüge | Gemeindearzt | 2234 | 26 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 |
| 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Gesunde Gemeinde | | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 |
| 52 Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster) | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/520000-768000 | Zuschuss für Heizungsanlagen | 2234 | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| 522000 | Klimabündnis | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Klimabündnis | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/522000-600000 | Strom für E-Ladestationen | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/522000-728000 | Veranstaltungen u. sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/522000-757000 | Beiträge | 2234 | 27 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Beitrag an Tierkörperverwertung | 2233 | 27 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 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 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 529000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/529000-768000 | Zuschuss zu Senkgrubenentsorgung | 2234 | 27 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Saldo | 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Zuschuss an Rotes Kreuz | 2234 | 27 | | | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 |
| 1/530000-757100 | Bergrettung | 2234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/530000-757200 | NEF-Stützpunkt | 2234 | 27 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | | 81.400,00 | 83.400,00 | 85.400,00 | 87.400,00 | 89.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | 81.400,00 | 83.400,00 | 85.400,00 | 87.400,00 | 89.400,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | | -81.400,00 | -83.400,00 | -85.400,00 | -87.400,00 | -89.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | | -81.400,00 | -83.400,00 | -85.400,00 | -87.400,00 | -89.400,00 |
| 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Transferzahlung an Land | 2231 | 26 | | | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|---------------------------------------|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Saldo | 5 | Gesundheit | | | | 2.740.200,00 | 2.794.500,00 | 2.846.500,00 | 2.903.500,00 | 2.959.500,00 |
| | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -2.514.900,00 | -2.620.000,00 | -2.670.000,00 | -2.725.000,00 | -2.779.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -2.514.900,00 | -2.620.000,00 | -2.670.000,00 | -2.725.000,00 | -2.779.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 Straßenbau | | | | | | | | | |
| 611 Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 611000 Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (30er Zone) | 2224 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| 1/611000-728000 | Massnahmeprogramm B1 Linz - Enns | 2225 | | | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 86.900,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -74.900,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 |
| 612 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+808000 | Verkauf Hausnr. bzw. Konskr.Nr.Tafeln | 2116 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 127.900,00 | 127.900,00 | 127.800,00 | 127.500,00 | 125.800,00 |
| 2/612000+829100 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2/612000+850000 | Aufschliessungsbeiträge bei Neuwidmungen | 2111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Einnahmen aus Strafen nach der STVO | 2124 | 16 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 GEMEINDESTRASSEN | | | | 162.600,00 | 162.600,00 | 162.500,00 | 162.200,00 | 160.500,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 612000 GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen usw.) | 2221 | 23 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-420000 | Baumaterial für Strassen/Wege | 2221 | 23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-611000 | Sanierung und Instandh. von Strassen,Wegen,Markierungen usw. | 2224 | 24 | 157.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/612000-611100 | Instandhaltung von Brücken/Geländer | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 394.800,00 | 394.800,00 | 394.600,00 | 393.500,00 | 381.900,00 |
| 1/612000-700000 | Pacht für Parkplätze Bachgasse | 2223 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/612000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * 403.500,00 | 426.600,00 | 434.100,00 | 439.100,00 | 417.300,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für Erosionsschutzmassnahmen | 2225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/612000-728100 | Leistungen v.Fremdf.(z.B. Mäharbeiten,Hausnr. Tafeln) | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-729920 | Zuführung Aufschl.Beiträge für Investitionen | 2225 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 GEMEINDESTRASSEN | | | 1.025.300,00 | 1.096.400,00 | 1.103.700,00 | 1.107.600,00 | 1.074.200,00 |
| Saldo | 612000 GEMEINDESTRASSEN | | | -862.700,00 | -933.800,00 | -941.200,00 | -945.400,00 | -913.700,00 |
| 612004 Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612004+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612004 Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | 327.600,00 | 162.600,00 | 162.500,00 | 162.200,00 | 160.500,00 |
| 612004 Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612004-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 1 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612004 Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612004 Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | 1.190.300,00 | 1.096.400,00 | 1.103.700,00 | 1.107.600,00 | 1.074.200,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | -862.700,00 | -933.800,00 | -941.200,00 | -945.400,00 | -913.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| 6/616000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.100,00 | 81.100,00 |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Güterwegen | 2224 | 24 | | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 5/616000-611000 | Instandsetzung von Güterwegen | 2224 | 1 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 154.700,00 | 154.700,00 | 154.700,00 | 154.400,00 | 154.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 219.700,00 | 219.700,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | -138.800,00 | -138.800,00 | -138.800,00 | -138.600,00 | -138.600,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/617000+816299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2114 | 13 | * | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 |
| 2/617000+816699 | Erstattung von Abschnitten | 2114 | 13 | * | 892.500,00 | 915.600,00 | 923.100,00 | 928.100,00 | 906.300,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 1.054.400,00 | 1.077.400,00 | 1.084.900,00 | 1.089.900,00 | 1.111.400,00 |

| | | MVAG VC QU EH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Reifen) | 2221 | 23 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-511000 | Bezüge VB II und Lehrling | 2211 | 20 | | 560.000,00 | 580.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 642.000,00 |
| 1/617000-523000 | Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt | 2211 | 20 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverg.-Üh (z.B. Winterdienst) | 2211 | 20 | | 85.200,00 | 83.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 |
| 1/617000-569000 | Erschwerniszul.,Aufwandsentsch. | 2211 | 20 | | 6.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 1/617000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 145.000,00 | 149.000,00 | 153.000,00 | 157.000,00 | 165.000,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Soziall./Fortbildungsk. | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 3.000,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 5.300,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.600,00 | 5.500,00 |
| 1/617000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung v.Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 69.600,00 | 61.000,00 | 51.100,00 | 37.200,00 | 17.700,00 |
| 1/617000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-700500 | Miete für Kopierer | 2223 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-728100 | Rundfunk-u.TV-Gebühr | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 | Bauhöfe | | | 1.054.400,00 | 1.077.400,00 | 1.084.900,00 | 1.089.900,00 | 1.111.400,00 |
| Saldo | 617000 | Bauhöfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/617001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 121.700,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | 121.700,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | 1.176.100,00 | 1.339.200,00 | 1.084.900,00 | 1.089.900,00 | 1.111.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 1.596.900,00 | 1.595.000,00 | 1.340.600,00 | 1.345.200,00 | 1.365.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|---|------|----|----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 617001 Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | 121.700,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | 1.054.400,00 | 1.077.400,00 | 1.084.900,00 | 1.089.900,00 | 1.111.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 2.551.600,00 | 2.417.900,00 | 2.432.700,00 | 2.441.300,00 | 2.429.400,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | | 121.700,00 | 261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | -954.700,00 | -822.900,00 | -1.092.100,00 | -1.096.100,00 | -1.064.400,00 |
| 63 Schutzwasserbau | | | | | | | | | | |
| 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/639000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Bachbettinstandhaltung | | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/639000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Saldo | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 639001 Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/639001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 639001 Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/639001-612000 | Renaturierung Ipfbach - NGP 2021 | | 2224 | 1 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Saldo | 63 | Schutzwasserbau | | | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-600000 | Strom Ampelanlagen | | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Ampel usw.) | | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung Wartehäuschen | | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 11.900,00 | 11.400,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1/649000-728000 | Sonst.Ausg. z.B. Reinigung Wartehäuschen | | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 23.900,00 | 23.400,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 30.400,00 | 29.900,00 | 28.100,00 | 28.100,00 | 28.100,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -18.700,00 | -18.500,00 | -17.600,00 | -17.600,00 | -17.600,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | -25.200,00 | -25.000,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------------------------|--|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | Taxi-Tickets und Jugend-Tickets | 2116 | 18 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/690000+861000 | LZ für AST-Verkehr | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.630.100,00 | 1.627.900,00 | 1.372.600,00 | 1.377.200,00 | 1.397.000,00 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-728000 | Abrechnung der Gutscheine | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/690000-728100 | Jugend-Taxi-APP | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/690000-751000 | Beitrag verbundbedingte Leistungen | 2231 | 26 | | 61.400,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 1/690000-751700 | Beitrag regionales Verkehrskonzept | 2231 | 26 | | 46.600,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 119.000,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 119.000,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 2.721.200,00 | 2.592.200,00 | 2.605.200,00 | 2.613.800,00 | 2.601.900,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -111.000,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -111.000,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -1.091.100,00 | -964.300,00 | -1.232.600,00 | -1.236.600,00 | -1.204.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 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 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 400,00 |
| 1/771000-728000 | Leistungen von Firmen (Werbungen etc.) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.100,00 | 2.400,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.100,00 | 2.400,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -3.100,00 | -2.400,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -3.100,00 | -2.400,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-755000 | Transfers an Unternehmen - Postpartner | 2233 | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/782000-777000 | Technologiezentrum-Mietzuschüsse | 2234 | 44 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/782000-777100 | Betriebsförderung | 2234 | 44 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 12.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -12.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/789000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/789000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/789000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | | 2233 | 44 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -100.200,00 | -100.200,00 | -100.200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | | | | | | |
| Mittelauflistung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/789001+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2121 | 1 | 15 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 302.300,00 | 302.300,00 | 302.300,00 | 159.300,00 | 2.300,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 302.300,00 | 302.300,00 | 302.300,00 | 159.300,00 | 2.300,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 302.300,00 | 302.300,00 | 302.300,00 | 159.300,00 | 2.300,00 |
| 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 114.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 118.700,00 | 148.700,00 | 148.700,00 | 47.600,00 | 46.900,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 199.800,00 | 199.800,00 | 199.800,00 | 156.800,00 | -200,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 187.800,00 | 157.800,00 | 157.800,00 | 114.800,00 | -42.200,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 183.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 111.700,00 | -44.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/812000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 812 WC-Anlagen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüt. | 2221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-459000 | Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 1/812000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/812000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 WC-Anlagen | | | | 24.800,00 | 24.900,00 | 25.100,00 | 25.200,00 | 25.400,00 |
| Saldo | 812 WC-Anlagen | | | | -24.300,00 | -24.400,00 | -24.600,00 | -24.700,00 | -24.900,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | ABFALLBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Mülltonnenverkauf | 2116 | 16 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/813000+823000 | Zinsertrag der Rücklage | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852000 | Abfallgebühren | 2113 | 12 | | 621.500,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | 680.000,00 | 700.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 624.600,00 | 643.100,00 | 663.100,00 | 683.100,00 | 703.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 813000 ABFALLBESEITIGUNG | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | 24 | * | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/813000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/813000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 2225 | 24 | | | 446.600,00 | 461.100,00 | 476.000,00 | 490.000,00 | 505.000,00 |
| 1/813000-752000 | Kostenersatz an Verband | 2231 | 26 | | | 123.000,00 | 127.000,00 | 132.100,00 | 138.100,00 | 143.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 ABFALLBESEITIGUNG | | | | | 624.600,00 | 643.100,00 | 663.100,00 | 683.100,00 | 703.100,00 |
| Saldo | 813000 ABFALLBESEITIGUNG | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 813100 ALTSTOFFSAMMELZENTRUM-NEU | | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| | 813 Müllbeseitigung | | | | | 635.100,00 | 653.600,00 | 673.600,00 | 693.600,00 | 713.600,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 814 Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| 814000 WINTERDIENST | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 WINTERDIENST | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 WINTERDIENST | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Winterdienst-Streumaterial | 2221 | 23 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag an Land | 2225 | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/814000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/814000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienst (Fremdfirmen,Rep.) | 2225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 WINTERDIENST | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Saldo | 814000 WINTERDIENST | | | | | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 814100 STRASSENREINIGUNG | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 | STRASSENREINIGUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 STRASSENREINIGUNG | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleine Hundestationen) | | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814100-459000 | Hundebeutel | | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/814100-728000 | Leistungen v.Fremdf.(Kehrungen) | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 | STRASSENREINIGUNG | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.200,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 814100 | STRASSENREINIGUNG | | | | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.200,00 | -5.000,00 |
| | 814 | Straßenreinigung | | | | 110.400,00 | 110.400,00 | 110.400,00 | 110.200,00 | 110.000,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -110.400,00 | -110.400,00 | -110.400,00 | -110.200,00 | -110.000,00 |
| 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-600000 | Stromkosten | | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-610000 | Instandhaltung von Grund | | 2224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung Spielplätze | | 2224 | 24 | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.600,00 |
| 1/815000-700000 | Pacht,Grundsteuer f.Rohrbach usw. | | 2223 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/815000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 2225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 76.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.100,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -76.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -55.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 2224 | 24 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.900,00 | 27.000,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.100,00 |
| 1/816000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 112.900,00 | 112.000,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.100,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -112.900,00 | -112.000,00 | -111.200,00 | -111.200,00 | -111.100,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Aufbahrungshalle-Benützungsgebühren | 2113 | 12 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-600000 | Aufbahrungshalle-Stromkosten | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
| 819000 | Jugendzentrum | | | | | | | | |
| 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) | | | 633.300,00 | 651.800,00 | 671.800,00 | 691.800,00 | 711.800,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 819000 | Jugendzentrum | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/819000-631000 | Telefonkosten | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/819000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | | | |
| 1/819000-728100 | Rundfunk- und TV-Gebühr | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/819000-757000 | Abgangsdeckung | 2234 | 27 | | 50.500,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | 54.500,00 | 56.200,00 | 58.500,00 | 60.700,00 | 63.000,00 | | | |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 1.019.900,00 | 1.019.300,00 | 1.041.000,00 | 1.063.100,00 | 1.086.200,00 | | | |
| Saldo | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | -54.500,00 | -56.200,00 | -58.500,00 | -60.700,00 | -63.000,00 | | | |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | -386.600,00 | -367.500,00 | -369.200,00 | -371.300,00 | -374.400,00 | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktstandsgebühren (Kirtag) | 2113 | 12 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Security f. Kirtag usw.) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse (Eintritte) | 2114 | 13 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/831000+811100 | Pacht für Buffet | 2115 | 14 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 95.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | | | |
|--|---------------|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | | EH | | | | | | | | | | |
| 831000 Freibäder | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2221 23 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-454000 Reinigungsmittel 2221 23 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 2221 23 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-523000 Bezüge Arbeiter Aushilfen 2211 20 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-565000 Mehrleistungsvergütungen 2211 20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-569000 Sonn.-u.Feiertagszul. GZ,EZ 2211 20 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-580000 DB 2212 20 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-580100 DZ 2212 20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-582000 DGB - SV (inkl. BV) 2212 20 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-588000 Kommunalsteuer 2212 20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-600000 Stromkosten 2222 24 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 2224 24 11.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-616000 Instandhaltung von Maschinen 2224 24 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-618000 Instandhaltung von sonst.Anlagen 2224 24 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 17.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-631000 Telefongebühren 2222 24 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-670000 Versicherungen 2222 24 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 2.400,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 77.700,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-710000 Öffentliche Abgaben 2225 24 28.000,00 28.000,00 29.500,00 29.500,00 30.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-720199 Vergütung an Abschnitt 010 2225 24 * 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-720699 Vergütung an Abschnitt 617 2225 24 * 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-728000 Leistungen von Fremdfirmen 2225 24 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | 315.200,00 | 308.400,00 | 310.000,00 | 310.100,00 | 313.500,00 | | | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | 315.200,00 | 308.400,00 | 310.000,00 | 310.100,00 | 313.500,00 | | | |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | -219.900,00 | -213.100,00 | -214.700,00 | -214.800,00 | -218.200,00 | | | |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | -219.900,00 | -213.100,00 | -214.700,00 | -214.800,00 | -218.200,00 | | | |
| 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 840 Grundbesitz | | | | | | | | | | | | |
| 840000 Grundbesitz | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 Einnahm. aus Vermietung,Verpacht., 2115 14 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------|---|---------------------------|-----------|----|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 2116 1 30 | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | | 1.500.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/840001-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 1 | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Fischwasserpacht | | 2115 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Gemeindehäuser | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846000+816000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 2114 13 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 | Gemeindehäuser | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|------|--------------------|----|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 846000 | Gemeindehäuser | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1/846000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 1/846000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 2225 | 24 | * | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1/846000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1/846000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 | Gemeindehäuser | | | 155.000,00 | | 155.000,00 | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| Saldo | 846000 | Gemeindehäuser | | | -142.000,00 | | -142.000,00 | | -142.000,00 | | -142.000,00 |
| 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/846001+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 756.500,00 | | 296.300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | 756.500,00 | | 296.300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo | 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | 756.500,00 | | 296.300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/846003+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 2116 | 1 | | 800.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | 800.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/846003-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | 800.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | 800.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo | 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 846100 | GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Mieteinnahmen | 2115 | 14 | | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 2/846100+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 2/846100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 2.900,00 | | 2.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 | GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | 54.900,00 | | 54.900,00 | | 54.900,00 | | 54.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/846100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| Saldo | 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846130+811100 | Betriebskosten Hort | 2115 | 14 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2/846130+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846130-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/846130-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| Saldo | 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 |
| 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846140+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/846140+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846140-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/846140-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 846150 GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846150 GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 846150 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846150-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846150-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846150 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 846150 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846170-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846200+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/846200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/846200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | 10.400,00 | | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| Saldo | 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | -7.600,00 | | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 | -7.600,00 |
| 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | Mieteinnahmen | 2115 | 14 | | 32.700,00 | | 33.100,00 | 33.500,00 | 33.900,00 | 34.300,00 | |
| 2/846300+811110 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2/846300+811120 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 2/846300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | 38.900,00 | | 39.300,00 | 39.700,00 | 40.100,00 | 40.500,00 | |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/846300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Saldo | 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 | 22.700,00 | 23.100,00 |
| 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846500+811000 | Mieteinnahmen | | 2115 | 14 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2/846500+811100 | Betriebskosten | | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/846500-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 |
| Saldo | 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846700+811000 | Mieteinnahmen | | 2115 | 14 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/846700+811100 | Betriebskosten | | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846700-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/846700-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846800+811100 | Betriebskosten | | 2115 | 14 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 846800 EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | -2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 846900 GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846900+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 | 50.900,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 1.818.800,00 | 559.000,00 | 263.100,00 | 263.500,00 | 263.900,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 3.320.200,00 | 560.400,00 | 264.500,00 | 264.900,00 | 265.300,00 |
| 846900 GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846900-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/846900-618000 | Instandhaltung von Aussenlagen | | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/846900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 | 59.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | 76.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| Saldo | 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | -25.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 | -22.500,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 1.197.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 2.697.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 | 389.800,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 621.000,00 | 169.200,00 | -126.700,00 | -126.300,00 | -125.900,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 622.400,00 | 170.600,00 | -125.300,00 | -124.900,00 | -124.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+823000 | Zinsertrag der Rücklage | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Anschlussgebühren-Ort und Rohrbach, Zone 1 | 2111 | 10 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850001 | Anschlussgebühren-BA 20 Gewerbe park St. Florian-Asten | 2111 | 10 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850500 | Anschlussgebühren-BA 13 u. 21 Ölkam | 2111 | 10 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren | 2113 | 12 | | 575.000,00 | 590.000,00 | 600.000,00 | 605.000,00 | 610.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 2113 | 12 | | 62.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 |
| 2/850000+860202 | Zinsenzuschuss BA 04 | 2121 | 15 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/850000+860204 | Zinsenzuschuss BA 06 | 2121 | 15 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/850000+860212 | Zinsenzuschuss BA 17 | 2121 | 15 | | 600,00 | 700,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 2/850000+860213 | Zinsenzuschuss BA 19 | 2121 | 15 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 946.500,00 | 662.800,00 | 673.900,00 | 679.900,00 | 686.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | 35.000,00 | 36.300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 24 | | 90.000,00 | 115.500,00 | 135.500,00 | 137.200,00 | 139.900,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v.PC,Werkzeugen usw. | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-650300 | Kreditzinsen - BA 03 | 2241 | 25 | | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-650400 | Kreditzinsen - BA 04 | 2241 | 25 | | 4.100,00 | 3.300,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 700,00 |
| 1/850000-650500 | Kreditzinsen - BA 05 | 2241 | 25 | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/850000-650600 | Kreditzinsen - BA 06 | 2241 | 25 | | 6.800,00 | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.600,00 | 3.800,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.500,00 | 19.500,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0 | 2225 | 24 | * | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 1/850000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/850000-720699 | Vergütung an Bauhof 617 | 2225 | 24 | * | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/850000-728100 | Wasserbezug aus fremden Anlagen | 2225 | 24 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Wasser-Anschlussgebühr | 2225 | 24 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 869.200,00 | 594.900,00 | 615.300,00 | 618.000,00 | 622.200,00 |
| Saldo | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 77.300,00 | 67.900,00 | 58.600,00 | 61.900,00 | 64.100,00 |
| 850100 | WA - BA 16 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850100 | WA - BA 16 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 850100 | WA - BA 16 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850100 | WA - BA 16 | | | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| Saldo | 850100 | WA - BA 16 | | | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 850101 WA - BA 17 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850101+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850101 WA - BA 17 | | | | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 850101 WA - BA 17 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850101-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 850101 WA - BA 17 | | | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| Saldo | 850101 WA - BA 17 | | | | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 | -13.900,00 |
| 850102 WA - BA 18 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850102+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850102 WA - BA 18 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 850102 WA - BA 18 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850102-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850102 WA - BA 18 | | | | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 850102 WA - BA 18 | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 850103 WA - BA 19 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850103+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850103 WA - BA 19 | | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 850103 WA - BA 19 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850103-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850103 WA - BA 19 | | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| Saldo | 850103 WA - BA 19 | | | | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 |
| 850500 WASSER - BA 03 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850500 WASSER - BA 03 | | | | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|----------------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 850500 WASSER - BA 03 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850500-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850500 | WASSER - BA 03 | | | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| Saldo | 850500 | WASSER - BA 03 | | | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 | -24.200,00 |
| 850600 WA-BA 04 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850600+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850600 | WA-BA 04 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 850600 WA-BA 04 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850600-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850600 | WA-BA 04 | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| Saldo | 850600 | WA-BA 04 | | | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| 850700 WA - BA 05 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850700+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 | WA - BA 05 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 850700 WA - BA 05 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850700-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850700 | WA - BA 05 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Saldo | 850700 | WA - BA 05 | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 850800 WA - BA 06 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850800 | WA - BA 06 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 850800 WA - BA 06 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850800 | WA - BA 06 | | | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| Saldo | 850800 | WA - BA 06 | | | | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 | -21.200,00 |
| 850900 WA - BA 07 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850900+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850900 | WA - BA 07 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 850900 WA - BA 07 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850900 | WA - BA 07 | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Saldo | 850900 | WA - BA 07 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 850910 WA - BA 08 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850910+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850910 | WA - BA 08 | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 850910 WA - BA 08 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/850910-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 850910 | WA - BA 08 | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 850910 | WA - BA 08 | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 850930 WA - BA10 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/850930+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850930 | WA - BA10 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------------|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 850930 WA - BA10 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850930-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850930 | WA - BA10 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Saldo | 850930 | WA - BA10 | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 850940 WA - BA 11 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850940+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850940 | WA - BA 11 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 850940 WA - BA 11 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850940-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850940 | WA - BA 11 | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 850940 | WA - BA 11 | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| 850950 WA - BA 12 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850950+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850950 | WA - BA 12 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 850950 WA - BA 12 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850950-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 850950 | WA - BA 12 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 850950 | WA - BA 12 | | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 850960 WA - BA 13 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850960+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850960 | WA - BA 13 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 850960 | WA - BA 13 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850960-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850960 | WA - BA 13 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Saldo | 850960 | WA - BA 13 | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 850970 | WA - BA 14 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850970+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850970 | WA - BA 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 850970 | WA - BA 14 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850970-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 850970 | WA - BA 14 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 850970 | WA - BA 14 | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 850980 | WA - BA 15 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850980+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. | 850980 | WA - BA 15 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 1.032.100,00 | 748.400,00 | 759.500,00 | 765.500,00 | 771.900,00 |
| 850980 | WA - BA 15 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/850980-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 850980 | WA - BA 15 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Saldo | 850980 | WA - BA 15 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | 1.082.900,00 | 808.600,00 | 829.000,00 | 831.700,00 | 835.900,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | -50.800,00 | -60.200,00 | -69.500,00 | -66.200,00 | -64.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/851000+823000 | Zinserträge | 2131 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+850300 | Anschlussgebühren BA 01-03 (Ort), Zone 1 | 2111 | 10 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren | 2113 | 12 | | 1.339.200,00 | 1.364.300,00 | 1.396.700,00 | 1.466.700,00 | 1.495.500,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschuss BA 08 | 2121 | 15 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschuss BA 09 | 2121 | 15 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschuss BA 10 | 2121 | 15 | | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| 2/851000+860207 | Zinsenzuschuss BA 14 | 2121 | 15 | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 2/851000+860211 | Zinsenzuschuss BA 18 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2/851000+860212 | Zinsenzuschuss BA 24 | 2121 | 15 | | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 2/851000+860213 | Zinsenzuschuss BA 25 | 2121 | | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.484.100,00 | 1.400.200,00 | 1.433.300,00 | 1.503.900,00 | 1.531.800,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 2222 | 24 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 24 | | 207.500,00 | 721.600,00 | 743.500,00 | 802.800,00 | 818.500,00 | |
| 1/851000-631000 | Telefongebühren | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen - BA 03-05 | 2241 | 25 | | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.200,00 | |
| 1/851000-650300 | Zinsentilgung Bank-BA 07 | 2241 | 25 | | 6.100,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| 1/851000-650400 | Kreditzinsen - BA 08 | 2241 | 25 | | 7.900,00 | 6.600,00 | 5.300,00 | 3.900,00 | 2.500,00 | |
| 1/851000-650500 | Kreditzinsen - BA 09 | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | |
| 1/851000-650600 | Kreditzinsen - BA 11 | 2241 | 25 | | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | |
| 1/851000-650700 | Kreditzinsen - BA 12 | 2241 | 25 | | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | |
| 1/851000-650800 | Kreditzinsen - BA 10 | 2241 | 25 | | 14.300,00 | 13.000,00 | 11.800,00 | 10.400,00 | 9.000,00 | |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0 | 2225 | 24 | * | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 1/851000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 2225 | 24 | * | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/851000-720699 | Vergütung an Bauhof 617 | 2225 | 24 | * | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/851000-729909 | Zuf. Überschuss zu inv.Einzelvorhaben oder Rücklage | 2225 | 24 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Kanal-Anschlussgebühr | 2225 | 24 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd.Transferzahlung an Kläranlage | 2231 | 26 | | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 1.198.900,00 | 1.205.500,00 | 1.233.100,00 | 1.297.800,00 | 1.318.900,00 | |
| Saldo | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 285.200,00 | 194.700,00 | 200.200,00 | 206.100,00 | 212.900,00 | |
| 851100 | KANAL - BA 04 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 | KANAL - BA 04 | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| 851100 | KANAL - BA 04 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851100 | KANAL - BA 04 | | | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | |
| Saldo | 851100 | KANAL - BA 04 | | | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | -44.500,00 | |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851101 | KANAL - BA 21 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851101+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851101 KANAL - BA 21 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 851101 | KANAL - BA 21 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851101-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851101 KANAL - BA 21 | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Saldo | 851101 KANAL - BA 21 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 851102 | KANAL - BA 22 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851102+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851102 KANAL - BA 22 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 851102 | KANAL - BA 22 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851102-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851102 KANAL - BA 22 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 851102 KANAL - BA 22 | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 851103 | KANAL - BA 23 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851103+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851103 KANAL - BA 23 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 851103 | KANAL - BA 23 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851103-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851103 KANAL - BA 23 | | | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| Saldo | 851103 KANAL - BA 23 | | | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |
| 851104 | KANAL - BA 24 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851104+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851104 KANAL - BA 24 | | | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 851104 KANAL - BA 24 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851104-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851104 | KANAL - BA 24 | | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 |
| Saldo | 851104 | KANAL - BA 24 | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 851107 KANAL - BA 27 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851107+829909 | Zuführung Überschuss | | 2116 1 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851107 | KANAL - BA 27 | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851107 KANAL - BA 27 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851107-612000 | Kanalbefahrung Zone 1 | | 2224 1 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851107 | KANAL - BA 27 | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851107 | KANAL - BA 27 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851200 KANAL - BA 05 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851200 | KANAL - BA 05 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 851200 KANAL - BA 05 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851200-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 851200 | KANAL - BA 05 | | | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 | 58.900,00 |
| Saldo | 851200 | KANAL - BA 05 | | | -38.900,00 | -38.900,00 | -38.900,00 | -38.900,00 | -38.900,00 |
| 851300 KANAL - BA 06 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851300 | KANAL - BA 06 | | | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 851300 KANAL - BA 06 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851300 | KANAL - BA 06 | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| Saldo | 851300 | KANAL - BA 06 | | | -34.300,00 | -34.300,00 | -34.300,00 | -34.300,00 | -34.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851400 | KANAL - BA 07 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851400 KANAL - BA 07 | | | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 851400 | KANAL - BA 07 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851400 KANAL - BA 07 | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| Saldo | 851400 KANAL - BA 07 | | | -42.300,00 | -42.300,00 | -42.300,00 | -42.300,00 | -42.300,00 |
| 851500 | KANAL - BA 08 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851500 KANAL - BA 08 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 851500 | KANAL - BA 08 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 851500 KANAL - BA 08 | | | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| Saldo | 851500 KANAL - BA 08 | | | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.900,00 |
| 851600 | KANAL - BA 09 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851600+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851600 KANAL - BA 09 | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 851600 | KANAL - BA 09 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851600 KANAL - BA 09 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 851600 KANAL - BA 09 | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 851700 | KANAL - BA 10 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851700+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851700 KANAL - BA 10 | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|----------------------|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 851700 KANAL - BA 10 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851700-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851700 | KANAL - BA 10 | | | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| Saldo | 851700 | KANAL - BA 10 | | | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 | -38.400,00 |
| 851800 KANAL - BA 11 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851800+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 | KANAL - BA 11 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 851800 KANAL - BA 11 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 | KANAL - BA 11 | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Saldo | 851800 | KANAL - BA 11 | | | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 851900 KANAL - BA 12 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851900+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 | KANAL - BA 12 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 851900 KANAL - BA 12 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 | KANAL - BA 12 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 851900 | KANAL - BA 12 | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| 851910 KANAL - BA 13 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851910+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851910 | KANAL - BA 13 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|----------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 851910 KANAL - BA 13 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851910-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851910 | KANAL - BA 13 | | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| Saldo | 851910 | KANAL - BA 13 | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 851920 KANAL - BA 14 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851920+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851920 | KANAL - BA 14 | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 851920 | KANAL - BA 14 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851920-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851920 | KANAL - BA 14 | | | | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| Saldo | 851920 | KANAL - BA 14 | | | | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 | -21.300,00 |
| 851940 KANAL - BA 16 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851940+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851940 | KANAL - BA 16 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 851940 | KANAL - BA 16 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851940-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 851940 | KANAL - BA 16 | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Saldo | 851940 | KANAL - BA 16 | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 851950 KANAL - BA 17 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851950+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851950 | KANAL - BA 17 | | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 851950 KANAL - BA 17 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851950-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851950 | KANAL - BA 17 | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 851950 | KANAL - BA 17 | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 851960 KANAL - BA 18 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851960+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851960 | KANAL - BA 18 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 851960 | KANAL - BA 18 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851960-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851960 | KANAL - BA 18 | | | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 851960 | KANAL - BA 18 | | | | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -7.100,00 | -5.200,00 |
| 851970 KANAL - BA 19 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851970+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. | 851970 | KANAL - BA 19 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 851970 | KANAL - BA 19 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851970-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851970 | KANAL - BA 19 | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Saldo | 851970 | KANAL - BA 19 | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 851980 KANAL - BA 20 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851980+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851980 | KANAL - BA 20 | | | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 2.122.500,00 | 1.638.600,00 | 1.666.900,00 | 1.734.200,00 | 1.758.900,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 851980 KANAL - BA 20 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851980-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851980 | KANAL - BA 20 | | | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| Saldo | 851980 | KANAL - BA 20 | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 2.158.500,00 | 1.765.100,00 | 1.784.000,00 | 1.848.700,00 | 1.864.700,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | -36.000,00 | -126.500,00 | -117.100,00 | -114.500,00 | -105.800,00 |
| 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 858201 Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/858201+894000 | Inneres Darlehen, Entnahmen von zweckgebundener Kanalrücklage | | 2301 5 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858201 | Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 4.154.600,00 | 2.387.000,00 | 2.426.400,00 | 2.499.700,00 | 2.530.800,00 |
| 858201 Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/858201-794000 | Inneres Darlehen, Zuweisung an zweckgebundene Kanalrücklage | | 2401 5 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858201 | Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 858201 | Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | 700.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -157.000,00 | 0,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 3.541.400,00 | 2.873.700,00 | 2.913.000,00 | 2.837.400,00 | 2.700.600,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 700.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -157.000,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 613.200,00 | -486.700,00 | -486.600,00 | -337.700,00 | -169.800,00 |
| 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | | |
| 894000 VERANSTALTUNGSHALLE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/894000+811000 | Mieteinnahmen | | 2115 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 8.209.400,00 | 3.700.500,00 | 3.464.000,00 | 3.557.700,00 | 3.609.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------------|---|------|----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 894000 VERANSTALTUNGSHALLE | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/894000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/894000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 7.577.800,00 | 4.594.700,00 | 4.657.300,00 | 4.603.900,00 | 4.493.600,00 | |
| Saldo | 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 631.600,00 | -894.200,00 | -1.193.300,00 | -1.046.200,00 | -884.400,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | FINANZVERWALTUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/900000+823000 | sonstige Zinserträge | 2131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900000 | FINANZVERWALTUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke, Papier usw. | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-569000 | Kassenfehlgeldentschädigung | 2211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | DB | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben (Steuerprüfung) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus Geldverkehr (Girokonto) | 2131 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Bankgebühren und Bankspesen | 2244 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Betriebsmittlerücklage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsertrag | | 2131 | 14 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 912000 | Betriebsmittlerücklage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer - A | | 2111 | 10 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer - B | | 2111 | 10 | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 2111 | 10 | | 4.400.000,00 | 4.600.000,00 | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 | 5.100.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 2111 | 10 | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2/920000+845200 | WA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG | | 2111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+845300 | KA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG | | 2111 | 10 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000+849000 | Säumniszuschläge und Mahngeb. | | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | 10 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 5.311.500,00 | 5.511.500,00 | 5.611.500,00 | 5.811.500,00 | 6.011.500,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 5.271.500,00 | 5.451.500,00 | 5.551.500,00 | 5.780.500,00 | 6.011.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben auf Grund des Steuererfindungsrechts der Länder | 2111 | 10 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 2112 | 11 | | | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 12.345.900,00 | 12.852.200,00 | 13.236.600,00 | 13.676.500,00 | 14.123.100,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | 12.305.900,00 | 12.792.200,00 | 13.176.600,00 | 13.645.500,00 | 14.123.100,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferzahlung an Land | 2231 | 26 | | | 782.200,00 | 816.300,00 | 848.000,00 | 874.700,00 | 902.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | | 782.200,00 | 816.300,00 | 848.000,00 | 874.700,00 | 902.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | 782.200,00 | 816.300,00 | 848.000,00 | 874.700,00 | 902.200,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | | -782.200,00 | -816.300,00 | -848.000,00 | -874.700,00 | -902.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | -782.200,00 | -816.300,00 | -848.000,00 | -874.700,00 | -902.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfsszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfsszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfsszuweisungen | | | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| 940000 | Bedarfsszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfsszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfsszuweisungen | | | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung gem. § 25 | 2121 | 15 | | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisung n. § 24 (1) FAG 2024 | 2121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes KIG-Mittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 5 | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 560.100,00 | 542.600,00 | 345.500,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes KIG-Mittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 305.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------------------------------------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von BMRL | 2301 | | | 192.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 192.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 192.900,00 | 85.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 13.110.000,00 | 13.491.200,00 | 13.593.200,00 | 13.992.900,00 | 14.439.500,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/981000-795000 | Zuweisung an BMRL | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 90.800,00 | 179.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 90.800,00 | 179.200,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 55.400,00 | 90.800,00 | 179.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.085.900,00 | 1.122.500,00 | 1.012.500,00 | 1.005.400,00 | 1.090.300,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | 192.900,00 | 85.300,00 | -55.400,00 | -90.800,00 | -179.200,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 192.900,00 | 85.300,00 | -55.400,00 | -90.800,00 | -179.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 12.024.100,00 | 12.368.700,00 | 12.580.700,00 | 12.987.500,00 | 13.349.200,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | | | | | |
| | | | | | 25.556.200,00 | 21.214.800,00 | 20.837.800,00 | 20.956.300,00 | 21.346.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | | | | | |
| | | | | | 24.396.200,00 | 21.610.700,00 | 21.823.900,00 | 21.891.600,00 | 22.182.200,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.160.000,00 | -395.900,00 | -986.100,00 | -935.300,00 | -835.800,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------------------------|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+816199 | Erstattung von Abschnitten | 3114 | 13 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/000000+868000 | Pensionsbeitrag Bürgermeister | 3124 | 16 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-581200 | PK-Beitrag für Bürgermeister | 3212 | 20 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge Bgm. und Vizebgm.; GV | 3225 | 22 | | 203.000,00 | 209.000,00 | 215.000,00 | 222.000,00 | 228.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisegebühren | 3225 | 22 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/000000-752000 | Beitrag f.Entschäd.ausgesch.Bgm. | 3231 | 26 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/000000-753000 | SV-Beiträge für Mandatare | 3231 | 26 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/000000-753100 | Anrechnungsbeitrag Bürgermeister | 3231 | 26 | | 22.000,00 | 22.600,00 | 23.400,00 | 24.000,00 | 24.700,00 |
| 1/000000-757000 | Schulungsbeitrag Gemeindefunkt. | 3234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 326.700,00 | 333.500,00 | 344.000,00 | 351.900,00 | 358.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 326.700,00 | 333.500,00 | 344.000,00 | 351.900,00 | 358.900,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -310.700,00 | -317.300,00 | -327.500,00 | -335.200,00 | -341.900,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -310.700,00 | -317.300,00 | -327.500,00 | -335.200,00 | -341.900,00 |
| 01 Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Bücherverkauf | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersatz f.Verwalt.Leistungen | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/010000+816199 | Erstattung von Abschnitten | 3114 | 13 | * | 182.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010 Zentralamt | | | | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung (inkl. EDV) | 3415 | 2 | 41 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-042100 | Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-430000 | Verpflegung-Sitzungen/Verhandlungen | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-456100 | Betrieb der Kopierer (Papier/Toner) | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke und Drucksorten | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-500000 | Bezüge Pragm.Bedienstete | 3211 | 20 | | 166.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 93.000,00 | 94.900,00 |
| 1/010000-510000 | Bezüge VB I | 3211 | 20 | | 730.000,00 | 750.000,00 | 760.000,00 | 780.000,00 | 790.000,00 |
| 1/010000-511000 | Bezüge VB II | 3211 | 20 | | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.900,00 | 29.500,00 |
| 1/010000-522000 | Bezüge Sonst.Bedienstete(Ferial) | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-563000 | Aufwandsvergütung AL,Abt.L. | 3213 | 20 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/010000-565000 | Üh-VB und Beamte | 3211 | 20 | | 31.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 1/010000-566000 | Jubiläumszuw., Treueabgeltung | 3212 | 20 | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonst.Nebengeb.,Bildsch.Zul. | 3211 | 20 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/010000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 1/010000-581200 | DB - Pensionskasse für VB | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 175.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 193.800,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen,HH-Beihilfe | 3212 | 20 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Portogebühren | 3222 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.800,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/010000-700500 | Miete (EDV,Kop.,Tel.) | 3223 | 24 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen (z.B.Programmwartungen) | 3225 | 24 | | 110.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010 | Zentralamt | | | 1.455.900,00 | 1.496.500,00 | 1.457.200,00 | 1.493.700,00 | 1.496.300,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | -1.273.100,00 | -1.313.700,00 | -1.274.400,00 | -1.310.900,00 | -1.313.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 011 | Personalamt | | | | | | | | | |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 011 | Personalamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | Personalamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/011000-710000 | Ausgleichstaxe n.d.Beh.Einst.Gesetz | | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 011 | Personalamt | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 011 | Personalamt | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/015000-456000 | Gemeindenachrichten-Drucksorten | | 3221 | 23 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/015000-630000 | Gemeindenachrichten-Porto | | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/015000-728000 | Sonstige Leistungen von Fremdfirmen | | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Saldo | 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 | 182.800,00 |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationsausgaben Bgm. | | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 1.512.900,00 | 1.553.500,00 | 1.514.200,00 | 1.550.700,00 | 1.553.300,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -1.330.100,00 | -1.370.700,00 | -1.331.400,00 | -1.367.900,00 | -1.370.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze für Statistiken | | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-456000 | Büromaterial | | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-457000 | Druckwerke und Drucksorten | | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung | | 3213 | 20 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/022000-580000 | DB | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | | 3225 | 24 | * | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeitrag Fachverband | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-728000 | Leist v.Fremdfirmen (Programmwartung ZPR) | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.600,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.600,00 |
| 023 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/023000+816000 | Meldeamt-Kosteners.f.Drucksorten | | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 023 | Einwohneramt | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------------|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | FH | | | | | | |
| 023000 | Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/023000-457000 | Meldeamt-Druckwerke u.Drucksorten | | | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 023 | Einwohneramt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 023 | Einwohneramt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze für Wahlen und Evidenzen | | | 3114 | 13 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 024000 | Wahlangelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | | | 3221 | 23 | 1.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 1/024000-630000 | Porto | | | 3222 | 24 | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.000,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für Fremdleistungen | | | 3225 | 24 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 7.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 49.000,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | -4.000,00 | -34.000,00 | -32.000,00 | -30.500,00 | -44.500,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Evidenz-Kostenersatz des Landes | | | 3114 | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/025000-720199 | Evidenz-Vergütung an Abschnitt 010 | | | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 62.600,00 | 95.600,00 | 90.600,00 | 90.600,00 | 104.700,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -58.100,00 | -88.100,00 | -86.100,00 | -84.600,00 | -98.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Plankosten,Bebauungspläne usw. | 3225 | 24 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 032 | Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | Vermessungswesen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/032000-729000 | Eich-u.Verm.Wesen-Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 032 | Vermessungsamt | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Saldo | 032 | Vermessungsamt | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | Umlage Unfallfürs.Fonds Gemeinden | 3222 | 26 | | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 20.600,00 | 20.700,00 | 20.800,00 | 20.900,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -20.600,00 | -20.700,00 | -20.800,00 | -20.900,00 | -21.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Sonst.Subv.-Transferz.an priv.Inst. | | 3234 | 27 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Ehrungen, Preise | | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 069000 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069000 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/069000-757000 | Spenden an versch.Inst. | | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 51.300,00 | 51.400,00 | 51.500,00 | 51.600,00 | 51.700,00 |
| Saldo | 069 | Förderung anderer Rechtsträger | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -51.300,00 | -51.400,00 | -51.500,00 | -51.600,00 | -51.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 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 | Verfügungsmittel d.Bgm. | | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Pensionsbeiträge der Beamten | | 3124 | 16 | | 18.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 18.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 18.500,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 080000 | Pensionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenbeitrag Beamte | | 3212 | 20 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/080000-760000 | Pensionsbeiträge Beamte | | 3234 | 26 | | 450.000,00 | 460.000,00 | 470.000,00 | 480.000,00 | 490.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 456.900,00 | 466.900,00 | 477.000,00 | 487.000,00 | 497.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 456.900,00 | 466.900,00 | 477.000,00 | 487.000,00 | 497.100,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -438.400,00 | -451.900,00 | -467.000,00 | -477.000,00 | -487.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -438.400,00 | -451.900,00 | -467.000,00 | -477.000,00 | -487.100,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Kurs- und Prüfungskosten | | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 221.800,00 | 221.500,00 | 213.800,00 | 215.500,00 | 215.800,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | | 3225 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 2.513.400,00 | 2.603.900,00 | 2.580.300,00 | 2.634.800,00 | 2.668.700,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -2.291.600,00 | -2.382.400,00 | -2.366.500,00 | -2.419.300,00 | -2.452.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------|-----------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelt f.Sachverständige usw. | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 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 | Totenbeschaugebühren | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erlös für Hundemarken | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Hundemarken | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 | -11.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163000+301000 | LZ/LFK | 3331 | 1 | 33 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163000+301100 | Bedarfszuweisungen | 3331 | 1 | 33 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163000+307000 | Kostenzuschuss FF Markt | 3334 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163000-040000 | Fahrzeugankäufe | 3414 | 1 | 41 | 169.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-612000 | Instandhaltung u. Entsch.f.Löschwasserteiche | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-757000 | Feuerwehrcent | 3234 | | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | 171.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehren | | | | -121.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 163100 | FF-MARKT | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+829000 | Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze) | 3116 | | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 FF-MARKT | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 163100 | FF-MARKT | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163100-020000 | Anschaffung v.Maschinen u.Geräten | 3414 | 2 | 41 | | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | | 23.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163100-455000 | Chemische Löschmittel und Einsatzmittel | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163100-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/163100-700000 | Pacht für Einsatzzentrale | 3223 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Atemschutzunters.) | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163100-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus- u. Fortbildung) | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | FF-MARKT | | | | 101.100,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| Saldo | 163100 | FF-MARKT | | | | -91.100,00 | -92.000,00 | -92.000,00 | -92.000,00 | -92.000,00 |
| 163200 | FF ROHRBACH | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163200+829000 | Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze) | 3116 | 18 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | FF ROHRBACH | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------------------|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | FH | | | | | | | | |
| 163200 | FF ROHRBACH | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/163200-020000 | Anschaffung von Maschinen u.Geräten | | | 3414 | 2 | 41 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 3221 | 23 | | | 22.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/163200-451000 | Brennstoffe | | | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163200-452000 | Treibstoffe | | | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163200-455000 | Chemische Löschmittel | | | 3221 | 23 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163200-600000 | Stromkosten | | | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | | 3224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163200-616000 | Instandhaltung von Maschinen | | | 3224 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 3224 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/163200-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | | | 3224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163200-631000 | Telefongebühren | | | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163200-670000 | Versicherungen | | | 3222 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163200-710000 | Öffentliche Abgaben | | | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163200-729000 | Sonst.Ausgaben(inkl.Aus-u.Fortbildung) | | | 3225 | 24 | | | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | FF ROHRBACH | | | | | | 74.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| Saldo | 163200 | FF ROHRBACH | | | | | | -70.000,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 | -69.500,00 |
| 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/163300+829000 | Sonstige Einnahmen (z.B. Einsätze) | | | 3116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | 65.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | 65.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------------|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163300-020000 | Anschaffung v.Maschinen u.Geräten | | 3414 | 2 41 | 0,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/163300-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 | 23 | 11.200,00 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/163300-451000 | Brennstoffe | | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163300-452000 | Treibstoffe | | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163300-455000 | Chemische Löschmittel | | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163300-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163300-600000 | Stromkosten | | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163300-616000 | Instandhaltung von Maschinen | | 3224 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/163300-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | 24 | 4.000,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163300-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163300-631000 | Telefongebühren | | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163300-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163300-700000 | Pacht für Freifläche | | 3223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163300-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.400,00 | 2.700,00 | 3.500,00 |
| 1/163300-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus-u.Fortbildung) | | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | 39.500,00 | 48.000,00 | 46.100,00 | 39.600,00 | 43.000,00 |
| Saldo | 163300 | FF BRUCK/HAUSLEITEN | | | -38.500,00 | -47.000,00 | -45.100,00 | -38.600,00 | -42.000,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 385.900,00 | 225.500,00 | 223.600,00 | 217.100,00 | 220.500,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 385.900,00 | 225.500,00 | 223.600,00 | 217.100,00 | 220.500,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -320.700,00 | -210.500,00 | -208.600,00 | -202.100,00 | -205.500,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 320.700,00 | 210.500,00 | 208.600,00 | 202.100,00 | 205.500,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/179000-042000 | Betriebsausstattung Einsatzstab | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/179000-400000 | Sonstige Ausgaben Einsatzstab | | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/179000-728000 | Sonst. Ausgaben (z.B. Massentestungen, Masken,Tel.Krisenstab) | | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 4.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | | 4.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -4.000,00 | -9.000,00 | -14.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | | -4.000,00 | -9.000,00 | -14.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 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 | | | | | 65.300,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Subventionen | | 3234 | 27 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | 402.500,00 | 247.100,00 | 250.200,00 | 233.700,00 | 237.100,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | -337.200,00 | -232.000,00 | -235.100,00 | -218.600,00 | -222.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Erträge aus Leistungen (inkl. Mittagsaufsicht) | 3114 | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/211000+810100 | Erträge aus Leistungen (Essensbeiträge) | 3114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/211000+816700 | Gastbeiträge | 3114 | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------|--|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung (inkl. EDV) | 3415 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreibmittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-456100 | Betrieb des Kopiergerätes (Papier) | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke (Lehrmittel) | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-510000 | Bezüge VB I | 3211 | 20 | | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 38.000,00 | 38.800,00 |
| 1/211000-511000 | Bezüge VB II | 3211 | 20 | | 90.000,00 | 91.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 |
| 1/211000-521000 | Arbeiter ganzjährig beschäftigt | 3211 | 20 | | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.300,00 |
| 1/211000-523000 | Bezüge Arbeiter Aushilfen | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-565000 | Entg.f.schulfremde Veranstaltungen | 3211 | 20 | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/211000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1/211000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 32.200,00 | 32.500,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-630000 | Portogebühren | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-700500 | Miete (EDV,Kopierer,Tel.) | 3223 | 24 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/211000-720700 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/211000-728100 | Rundfunk-u.TV-Gebühr | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-728300 | Schülerbeaufsichtigung inkl. Mittagsaufsicht | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | 24 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | | | 296.900,00 | 299.600,00 | 302.500,00 | 308.200,00 | 313.900,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -266.900,00 | -269.600,00 | -272.500,00 | -278.200,00 | -283.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | MITTELSCHULE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Nachmittagsbetreuung | | 3114 | 13 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/212000+811100 | Heizkostenersatz u.Betriebskosten | | 3115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/212000+816700 | Gastbeiträge | | 3114 | 13 | | 282.800,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 2/212000+861000 | Lds.Betrag f.Schülerbeauf. und sonst. Landesförderungen | | 3121 | 15 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | MITTELSCHULE | | | | 305.300,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212000 | MITTELSCHULE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-020000 | Anschaffung von Maschinen | 3414 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung-Schule | 3415 | 2 | 41 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-430000 | Lebensmittel f.Kochunterricht | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen-, Büromittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/212000-456100 | Betrieb des Kopierer (Papier/Toner) | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke (Lehrmittel) | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-511000 | Bezüge VB II | 3211 | 20 | | 140.400,00 | 142.500,00 | 146.800,00 | 151.200,00 | 154.200,00 |
| 1/212000-523000 | Bezüge Aushilfen | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-565000 | Üh und Entgelt f.schulfr.Veranstaltung | 3211 | 20 | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/212000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/212000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 |
| 1/212000-590000 | Freiwillige Soziall./Fortbildungsk. | 3212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-616000 | Instandhaltung v. Maschinen/Geräten | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung v. sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-630000 | Portogebühren | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/212000-700000 | Pacht für Parkplatz | 3223 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-700500 | Miete (EDV,Kopierer,Tel.) | 3223 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/212000-720700 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/212000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-728100 | Rundfunk- u.TV-Gebühr | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-728200 | Schulaufsicht und Nachmittagsbetreuung | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212000-728500 | Vergütung f. Filmvorführungen und Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 212000 | MITTELSCHULE | | | 436.200,00 | 439.100,00 | 444.100,00 | 449.400,00 | 453.300,00 |
| Saldo | 212000 | MITTELSCHULE | | | -130.900,00 | -136.600,00 | -141.600,00 | -146.900,00 | -150.800,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-------------------------------------|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | FH | | | | | | | | |
| 212100 MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/212100+810000 | Essensbeitrag | | | 3114 | 13 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212100 | MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | | | | 335.300,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 |
| 212100 MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/212100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212100-430000 | Lebensmittel | | | 3221 | 23 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/212100-511000 | Bezüge VB II | | | 3211 | 20 | | | 16.200,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| 1/212100-580000 | DB | | | 3212 | 20 | | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/212100-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | | | 3212 | 20 | | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/212100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212100-600000 | Stromkosten | | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212100-710000 | Öffentl.Abgaben incl.Wart.Küche | | | 3225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212100-728000 | Entschädigung f.Kochstellenleiterin | | | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 212100 | MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | 54.500,00 | 54.900,00 | 55.500,00 | 56.100,00 | 56.600,00 |
| Saldo | 212100 | MITTELSCHULE-SCHÜLERAUSSPEISUNG | | | | | | -24.500,00 | -24.900,00 | -25.500,00 | -26.100,00 | -26.600,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | | | | 490.700,00 | 494.000,00 | 499.600,00 | 505.500,00 | 509.900,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | | | | -155.400,00 | -161.500,00 | -167.100,00 | -173.000,00 | -177.400,00 |
| 213 Sonderschulen | | | | | | | | | | | | |
| 213000 Sonderschulen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | 365.300,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Gastbeiträge | | | 3225 | 24 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | 847.600,00 | 853.600,00 | 862.100,00 | 873.700,00 | 883.800,00 |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | | | | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | -482.300,00 | -491.100,00 | -499.600,00 | -511.200,00 | -521.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | | Schulerhaltungsbeitrag | 3225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/220000-720100 | | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | | | |
| 228000 | | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228000 | | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/228000-720000 | | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| Saldo | 228 | Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | -65.500,00 | -65.500,00 | -65.500,00 | -65.500,00 | -65.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | | Pachteinnahmen | 3115 | 14 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 2/240000+811100 | | Betriebskosten | 3115 | 14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+861001 | | Zukunftsfoonds gem. § 23 FAG 2024 | 3121 | | 182.300,00 | 182.300,00 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 239.300,00 | 239.300,00 | 239.300,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |

| | | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------------------|----|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | | FH | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240000-700000 | Pacht für Stift und Luhamer | 3223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 1/240000-710000 | Öffentl.Abgaben | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-720700 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1/240000-757000 | Zuschuß/Abgangsdeckung | 3234 | 27 | | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 1.064.000,00 | 1.114.000,00 | 1.164.100,00 | 1.214.100,00 | 1.264.200,00 | |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -824.700,00 | -874.700,00 | -924.800,00 | -1.157.100,00 | -1.207.200,00 | |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 3121 | 15 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 240700 | Kindergartentransport | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 3222 | 24 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 240800 | KRABBELSTUBE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240800+811000 | Pachteinnahmen | 3115 | 14 | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | |
| 2/240800+811100 | Betriebskosten | 3115 | 14 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 | KRABBELSTUBE | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | | 337.300,00 | 337.300,00 | 337.300,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 337.300,00 | 337.300,00 | 337.300,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | |
| 240800 | KRABBELSTUBE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240800-720700 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1/240800-757000 | Abgangsdeckung | 3234 | 27 | | 500.000,00 | 520.000,00 | 540.000,00 | 560.000,00 | 580.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 240800 | KRABBELSTUBE | | | 505.500,00 | 525.500,00 | 545.500,00 | 565.500,00 | 585.500,00 | |
| Saldo | 240800 | KRABBELSTUBE | | | -447.500,00 | -467.500,00 | -487.500,00 | -507.500,00 | -527.500,00 | |
| | 240 | Kindergärten | | | 1.629.500,00 | 1.699.500,00 | 1.769.600,00 | 1.839.600,00 | 1.909.700,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 1.629.500,00 | 1.699.500,00 | 1.769.600,00 | 1.839.600,00 | 1.909.700,00 | |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | -1.292.200,00 | -1.362.200,00 | -1.432.300,00 | -1.684.600,00 | -1.754.700,00 | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -1.292.200,00 | -1.362.200,00 | -1.432.300,00 | -1.684.600,00 | -1.754.700,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | |
| 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Entgelt für Hortbesuch | 3114 | 13 | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2/250000+810200 | Leistungserlöse (Essensbeiträge) | 3114 | 13 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2/250000+816700 | Gastbeiträge | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/250000+861000 | Lds.Zuschuß (Personalkosten,Invest.) | 3121 | 15 | | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 445.000,00 | 455.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 692.000,00 | 702.000,00 | 712.000,00 | 737.000,00 | 747.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | 692.000,00 | 702.000,00 | 712.000,00 | 737.000,00 | 747.000,00 |
| 250000 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/250000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/250000-430000 | Lebensmittel/Essen | 3221 | 23 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/250000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/250000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-510000 | Bezüge VB I | 3211 | 20 | | 717.000,00 | 725.000,00 | 732.000,00 | 757.000,00 | 772.100,00 |
| 1/250000-511000 | Bezüge VB II | 3211 | 20 | | 63.900,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 |
| 1/250000-522000 | Ferialangestellte | 3211 | 20 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-566000 | Jubiläumszuwendung | 3212 | 20 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/250000-569000 | Sonstige Nebengeb., Fahrtk.Zusch. | 3211 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.700,00 |
| 1/250000-581200 | DB - Pensionskasse für VB | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/250000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 175.000,00 | 177.000,00 | 180.000,00 | 188.000,00 | 193.800,00 |
| 1/250000-590000 | Freiwillige Soziall./Fortbildungsk. | 3212 | 20 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/250000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/250000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/250000-700100 | Pacht an Stift | 3223 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/250000-700500 | Miete (Kopierer) | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1/250000-720700 | Gastbeiträge | 3225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/250000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/250000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 250 Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | 1.159.400,00 | 1.179.500,00 | 1.183.500,00 | 1.220.500,00 | 1.245.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | 1.159.400,00 | 1.179.500,00 | 1.183.500,00 | 1.220.500,00 | 1.245.200,00 |
| | 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | | | | | -467.400,00 | -477.500,00 | -471.500,00 | -483.500,00 | -498.200,00 |
| | 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | -467.400,00 | -477.500,00 | -471.500,00 | -483.500,00 | -498.200,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-600000 | Asphaltbahnen - Stromkosten | | | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 1/262000-710000 | Asphaltbahnen - Öff.Abgaben | | | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphorthalle | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/262001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | | 3121 | 1 | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphorthalle | | | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphorthalle | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/262001-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 3434 | 1 | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphorthalle | | | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262001 | Union - Errichtung Eisstocksphorthalle | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | | 36.500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Union,Naturfreunde - Subventionen | 3234 | 27 | | 59.300,00 | | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 | 59.300,00 |
| 1/269000-768000 | Sportförderung | 3234 | 27 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 71.800,00 | | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | 108.300,00 | | 72.900,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.100,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -71.800,00 | | -71.800,00 | -71.800,00 | -71.800,00 | -71.800,00 | -71.800,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | -72.900,00 | | -72.900,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.000,00 | -73.100,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | | | |
| 271 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | | |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 271 | Volksbildungswerke | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271000 | Volksbildungswerke | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/271000-757000 | Kath.Bildungswerk - Subvention | 3234 | 27 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 271 | Volksbildungswerke | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 271 | Volksbildungswerke | | | -600,00 | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | Pfarrbücherei - Subvention | 3234 | 27 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 4.600,00 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -4.600,00 | | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----------------------------------|---|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.430.000,00 | 1.401.800,00 | 1.411.800,00 | 1.254.500,00 | 1.264.500,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Ticketförderung für Studenten | | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 3.819.900,00 | 3.880.600,00 | 3.963.300,00 | 4.081.900,00 | 4.186.900,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -2.389.900,00 | -2.478.800,00 | -2.551.500,00 | -2.827.400,00 | -2.922.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+816000 | Deckungsbetrag von Gemeinden | 3114 | 13 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 320000 | Musikschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-451000 | Brennstoffe | 3221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-511000 | Bezüge VB II | 3211 | 20 | | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.600,00 |
| 1/320000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/320000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/320000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 6.500,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von Instrumenten u.sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-631000 | Telefon und Internet | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-700500 | Miete (Kopierer,Tel.) | 3223 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/320000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-720000 | Deckungsbeitrag an Gemeinden | 3225 | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 67.300,00 | 71.500,00 | 72.200,00 | 66.400,00 | 71.000,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -58.300,00 | -62.500,00 | -63.200,00 | -57.400,00 | -62.000,00 |
| 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Musikheim | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | | |
|--|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 321000 | Musikheim | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-451000 | Musikheim - Brennstoffe | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1/321000-600000 | Musikheim - Stromkosten | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1/321000-757100 | OÖ.Bez.Blasmusik - "Musikcent" | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | | |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | | |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-728000 | Gartenkonzerte | 3225 | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1/322000-757000 | Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck | 3234 | 27 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | 54.200,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | | |
| Saldo | 322000 | MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE | | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | | |
| 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/322001+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | 1 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/322001-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3434 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Mittelverw. | 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 322001 | Sängerknabeninternat - Sanierung | | -52.800,00 | -52.800,00 | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 127.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -67.200,00 | -67.200,00 | | |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 325 | Festspiele | | | | | | | | | |
| 325000 | Festspiele | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 325 | Festspiele | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 325000 | Festspiele | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/325000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | 27 | | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 325 | Festspiele | | | | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 205.800,00 | 215.000,00 | 210.700,00 | 149.900,00 | 149.500,00 |
| Saldo | 325 | Festspiele | | | | -6.000,00 | -11.000,00 | -6.000,00 | -11.000,00 | -6.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -189.600,00 | -198.800,00 | -194.500,00 | -140.900,00 | -140.500,00 |
| 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | | | | | | |
| 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | | | | | | |
| 330000 | FLORIANA-Literaturwettbewerb | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/330000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 15 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2/330000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 15 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 330000 | FLORIANA-Literaturwettbewerb | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/330000-728000 | Entgelte an Firmen, Honorare | | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 30.000,00 |
| 1/330000-768000 | Preise | | 3234 | 27 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 |
| Saldo | 330 | Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 |
| | 33 | Schrifttum, Literatur und Sprache | | | | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 | -1.000,00 | -24.000,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandh.v.Denkmalern | | 3224 | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/363000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | | 3225 | 24 | * | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1/363000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | * | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 1/363000-728000 | Ortsbildgestaltung | | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | -134.000,00 | -134.000,00 | -134.000,00 | -134.000,00 | -134.000,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 36.200,00 | 16.200,00 | 36.200,00 | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Feiern und Feste | | 3225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | 418.800,00 | 385.000,00 | 423.700,00 | 319.900,00 | 362.500,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | | | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 | -169.000,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | | -382.600,00 | -368.800,00 | -387.500,00 | -310.900,00 | -333.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Tag der älteren Generation | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/419000-752000 | Bezirksumlage (Lfd.Transferzahlung) | 3231 | 26 | | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 | 2.700.000,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 2.510.000,00 | 2.610.000,00 | 2.710.000,00 | 2.810.000,00 | 2.910.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 2.510.000,00 | 2.610.000,00 | 2.710.000,00 | 2.810.000,00 | 2.910.000,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -2.510.000,00 | -2.610.000,00 | -2.710.000,00 | -2.810.000,00 | -2.910.000,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -2.510.000,00 | -2.610.000,00 | -2.710.000,00 | -2.810.000,00 | -2.910.000,00 |
| 42 Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 422 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/422000+861000 | LZ für lfd. Betrieb | 3121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 422 | Tagesheimstätten | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 422000 | Tagesheimstätten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/422000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000-454000 | Reinigungsmittel | | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | | | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422000-510000 | Bezug VB I | | | 3211 | 20 | | | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.100,00 | 22.000,00 | 22.500,00 |
| 1/422000-523000 | Arbeiter Aushilfen | | | 3211 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/422000-580000 | DB | | | 3212 | 20 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/422000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | | | 3212 | 20 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/422000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | | | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/422000-631000 | Telefongebühren | | | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/422000-700000 | Miete | | | 3223 | 24 | | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/422000-710000 | Öffentliche Abgaben | | | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 422 | Tagesheimstätten | | | | | | 30.500,00 | 31.100,00 | 31.800,00 | 32.900,00 | 33.700,00 |
| Saldo | 422 | Tagesheimstätten | | | | | | -28.300,00 | -28.900,00 | -29.600,00 | -30.700,00 | -31.500,00 |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+810000 | Entgelt für Essen | | | 3114 | 13 | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | | | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Geschirr usw.) | | | 3221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/423000-430000 | Kostenersatz an SHV | | | 3221 | 23 | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1/423000-621000 | Transportkosten | | | 3222 | 24 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 | Essen auf Rädern | | | | | | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| Saldo | 423 | Essen auf Rädern | | | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/426000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo | 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+861000 | Landesbeitrag Sozialberatungsstelle | | 3121 | 15 | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 164.200,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | 176.500,00 | 177.100,00 | 177.800,00 | 178.900,00 | 179.700,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | -12.300,00 | -12.900,00 | -13.600,00 | -14.700,00 | -15.500,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/439000+829000 | Sonstige Erträge (Einnahmen Ferienpass) | | 3116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | Säuglingspaketaktion, Geburtenzusch. | | 3221 | 23 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/439000-729000 | Kosten für Streetworker, Jugendwerkstatt | | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/439000-754000 | Lfd.Transferz. an RK-Markt | | 3231 | 26 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/439000-754100 | Aktion Tagesmütter | | 3231 | 26 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-768000 | Schikurs, Wienfahrt, Badefahrten | | 3234 | 27 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/439000-768100 | "Ferienpass" | | 3234 | 27 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|--|------|----|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | 2.722.000,00 | 2.822.600,00 | 2.923.300,00 | 3.024.400,00 | 3.125.200,00 |
| | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 | -34.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | -2.556.800,00 | -2.657.400,00 | -2.758.100,00 | -2.859.200,00 | -2.960.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-760000 | Pensionen u.Ruhebezüge | Gemeindearzt | 3234 | 26 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 | -38.600,00 |
| 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Gesunde Gemeinde | | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 41.600,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 | -41.600,00 |
| 52 Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | FH | | | | | | | | |
| 520000 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Baumkataster) | 3225 | 24 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/520000-768000 | Zuschuss für Heizungsanlagen | 3234 | 27 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | | | |
| 522000 | Klimabündnis | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | Klimabündnis | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/522000-600000 | Strom für E-Ladestationen | 3222 | 24 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/522000-728000 | Veranstaltungen u. sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/522000-757000 | Beiträge | 3234 | 27 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Beitrag an Tierkörperverwertung | 3233 | 27 | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 | -23.500,00 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-768000 | Zuschuss zu Senkgrubenentsorgung | | 3234 | 27 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| Saldo | 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 | -49.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Zuschuss an Rotes Kreuz | | 3234 | 27 | | | 77.000,00 | 79.000,00 | 81.000,00 | 83.000,00 | 85.000,00 |
| 1/530000-757100 | Bergrettung | | 3234 | 27 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/530000-757200 | NEF-Stützpunkt | | 3234 | 27 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | | 81.400,00 | 83.400,00 | 85.400,00 | 87.400,00 | 89.400,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | 81.400,00 | 83.400,00 | 85.400,00 | 87.400,00 | 89.400,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | | -81.400,00 | -83.400,00 | -85.400,00 | -87.400,00 | -89.400,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | -81.400,00 | -83.400,00 | -85.400,00 | -87.400,00 | -89.400,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Transferzahlung an Land | | 3231 | 26 | | | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | 2.567.700,00 | 2.620.000,00 | 2.670.000,00 | 2.725.000,00 | 2.779.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|---------------------------------------|------|----|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| Saldo | 5 | Gesundheit | | | | | 2.740.200,00 | 2.794.500,00 | 2.846.500,00 | 2.903.500,00 | 2.959.500,00 |
| | 562 | Sprengelbeiträge | | | | | -2.514.900,00 | -2.620.000,00 | -2.670.000,00 | -2.725.000,00 | -2.779.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | -2.514.900,00 | -2.620.000,00 | -2.670.000,00 | -2.725.000,00 | -2.779.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | | -2.687.400,00 | -2.794.500,00 | -2.846.500,00 | -2.903.500,00 | -2.959.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten (30er Zone) | 3224 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-728000 | Massnahmeprogramm B1 Linz - Enns | 3225 | | | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | 62.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -62.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+300742 | Verwendung KIG-Mittel | 3331 | 2 | | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+307100 | Interessentenbeiträge | 3334 | 2 | 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+808000 | Verkauf Hausnr. bzw. Konskr.Nr.Tafeln | 3116 | 16 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/612000+829100 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2/612000+850000 | Aufschliessungsbeiträge bei Neuwidmungen | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Einnahmen aus Strafen nach der STVO | 3124 | 16 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | GEMEINDESTRASSEN | | | 44.700,00 | 44.700,00 | 84.900,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612000 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-002000 | Straßen/Gehwege/Handläufe/Brücken/Radweg | | 3412 | 2 | 40 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen usw.) | | 3221 | 23 | | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-420000 | Baumaterial für Strassen/Wege | | 3221 | 23 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-611000 | Sanierung und Instandh. von Strassen,Wegen,Markierungen usw. | | 3224 | 24 | | | 157.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/612000-611100 | Instandhaltung von Brücken/Geländer | | 3224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-700000 | Pacht für Parkplätze Bachgasse | | 3223 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | | 3225 | 24 | * | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/612000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | * | | 403.500,00 | 426.600,00 | 434.100,00 | 439.100,00 | 417.300,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für Erosionsschutzmassnahmen | | 3225 | 24 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/612000-728100 | Leistungen v.Fremdf.(z.B. Mäharbeiten,Hausnr. Tafeln) | | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-729920 | Zuführung Aufschl.Beiträge für Investitionen | | 3225 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | 650.500,00 | 721.600,00 | 729.100,00 | 734.100,00 | 712.300,00 |
| Saldo | 612000 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | -605.800,00 | -676.900,00 | -644.200,00 | -689.400,00 | -667.600,00 |
| 612004 | Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612004 | Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | 44.700,00 | 44.700,00 | 84.900,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |
| 612004 | Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612004-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 3224 | 1 | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612004 | Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612004 | Badstraße - Verkehrsberuhigung | | | | | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | 815.500,00 | 721.600,00 | 729.100,00 | 734.100,00 | 712.300,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | | -770.800,00 | -676.900,00 | -644.200,00 | -689.400,00 | -667.600,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| 616000 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 616000 Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Güterwegen | 3224 | 24 | | | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 5/616000-611000 | Instandsetzung von Güterwegen | 3224 | 1 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -65.300,00 | -65.300,00 | -65.300,00 | -65.300,00 | -65.300,00 |
| 617 Bauhöfe | | | | | | | | | | |
| 617000 Bauhöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3114 | 13 | * | | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 | 161.400,00 |
| 2/617000+816699 | Erstattung von Abschnitten | 3114 | 13 | * | | 892.500,00 | 915.600,00 | 923.100,00 | 928.100,00 | 906.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | | 1.053.900,00 | 1.077.000,00 | 1.084.500,00 | 1.089.500,00 | 1.067.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|----------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Anschaffung von Maschinen | 3414 | 2 | 41 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge | 3414 | 2 | 41 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-040000 | Anschaffung von Fahrzeugen/Kran | 3414 | 2 | 41 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (z.B. Reifen) | 3221 | 23 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 3221 | 23 | | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-511000 | Bezüge VB II und Lehrling | 3211 | 20 | | | 560.000,00 | 580.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 | 642.000,00 |
| 1/617000-523000 | Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt | 3211 | 20 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverg.-Üh (z.B. Winterdienst) | 3211 | 20 | | | 85.200,00 | 83.000,00 | 85.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 |
| 1/617000-569000 | Erschweriszul.,Aufwandsentsch. | 3211 | 20 | | | 6.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | DB | 3212 | 20 | | | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 24.000,00 |
| 1/617000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | | 145.000,00 | 149.000,00 | 153.000,00 | 157.000,00 | 165.000,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Soziall./Fortbildungsk. | 3212 | 20 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung v.Fahrzeugen | 3224 | 24 | | | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/617000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/617000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3223 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-700500 | Miete für Kopierer | 3223 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-728100 | Rundfunk-u.TV-Gebühr | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 | Bauhöfe | | | | 1.062.500,00 | 1.015.200,00 | 1.032.400,00 | 1.050.500,00 | 1.094.200,00 |
| Saldo | 617000 | Bauhöfe | | | | -8.600,00 | 61.800,00 | 52.100,00 | 39.000,00 | -26.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/617001+300000 | Bundesförderungen | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 192.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+300742 | Verwendung KIG-Mittel | | 3331 | 1 | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+301001 | Landeszuschuss (Leerstandsförderung) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+301002 | Landeszuschuss (Landeskulturdirektion) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+301100 | Bedarfszuweisung | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 1.353.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 | | | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | 254.800,00 | 3.591.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | | 1.308.700,00 | 4.668.100,00 | 1.084.500,00 | 1.089.500,00 | 1.067.700,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | | 1.353.400,00 | 4.712.800,00 | 1.169.400,00 | 1.134.200,00 | 1.112.400,00 |
| 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/617001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | 376.500,00 | 3.852.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617001 | Bauhof - Neu wegen Standortverlegung | | | | | -121.700,00 | -261.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | | 1.439.000,00 | 4.868.100,00 | 1.032.400,00 | 1.050.500,00 | 1.094.200,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | | 2.382.600,00 | 5.655.000,00 | 1.826.800,00 | 1.849.900,00 | 1.871.800,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | | | -130.300,00 | -200.000,00 | 52.100,00 | 39.000,00 | -26.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | | -1.029.200,00 | -942.200,00 | -657.400,00 | -715.700,00 | -759.400,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | | |
| 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/639000-050000 | Sonderanlagen (Hangwasserschutz) | | 3412 | 1 | 40 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/639000-612000 | Bachbettinstandhaltung | | 3224 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|------|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | 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 |
| 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/639001-612000 | Renaturierung Ipfbach - NGP 2021 | | | 3224 | 1 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 639001 | Nationaler Gewässerwirtschaftsplan 2021 | | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-600000 | Strom Ampelanlagen | | | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Ampel usw.) | | | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-614000 | Instandhaltung Wartehäuschen | 3224 | 24 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/649000-728000 | Sonst.Ausg. z.b. Reinigung Wartehäuschen | 3225 | 24 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Saldo | 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | | | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | Taxi-Tickets und Jugend-Tickets | 3116 | 18 | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/690000+861000 | LZ für AST-Verkehr | 3121 | 15 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | 1.361.400,00 | 4.720.800,00 | 1.177.400,00 | 1.142.200,00 | 1.120.400,00 |
| 690000 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-728000 | Abrechnung der Gutscheine | 3225 | 24 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/690000-728100 | Jugend-Taxi-APP | 3225 | 24 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/690000-751000 | Beitrag verbundbedingte Leistungen | 3231 | 26 | | | | | 61.400,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 | 65.700,00 |
| 1/690000-751700 | Beitrag regionales Verkehrskonzept | 3231 | 26 | | | | | 46.600,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | 119.000,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | 119.000,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 | 124.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | 2.550.100,00 | 5.827.700,00 | 1.999.500,00 | 2.022.600,00 | 2.044.500,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | -111.000,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | -111.000,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 | -116.200,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | -1.188.700,00 | -1.106.900,00 | -822.100,00 | -880.400,00 | -924.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 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 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-728000 | Leistungen von Firmen (Werbungen etc.) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-755000 | Transfers an Unternehmen - Postpartner | 3233 | | | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/782000-777000 | Technologiezentrum-Mietzuschüsse | 3434 | 44 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/782000-777100 | Betriebsförderung | 3434 | 44 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 12.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -12.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/789000-775000 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen | | 3433 | 44 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/789001+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3121 | 1 | 15 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/789001-336000 | Inneres Darlehen (Tilgung) | | 3611 | 1 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 789001 | Powerregion - Vorfinanzierung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | 412.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 199.000,00 | 42.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | 414.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 201.000,00 | 44.000,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | -112.000,00 | -142.000,00 | -142.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | | -114.000,00 | -144.000,00 | -144.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-----------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 812 WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| 812000 WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | | WC-Anlagen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüt. | 3221 | 23 | | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-459000 | Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 1/812000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/812000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-614000 | Instandhaltung | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/812000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/812000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 23.000,00 | 23.100,00 | 23.300,00 | 23.400,00 | 23.600,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -23.000,00 | -23.100,00 | -23.300,00 | -23.400,00 | -23.600,00 |
| 813 Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 ABFALLBESEITIGUNG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Mülltonnenverkauf | 3116 | 16 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/813000+823000 | Zinsertrag der Rücklage | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+852000 | Abfallgebühren | 3113 | 12 | | 621.500,00 | 640.000,00 | 660.000,00 | 680.000,00 | 700.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 624.600,00 | 643.100,00 | 663.100,00 | 683.100,00 | 703.100,00 |

| | | MVAG VC QU FH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-----------------------------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 813000 | ABFALLBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/813000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3225 | 24 | * | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 1/813000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/813000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 3225 | 24 | | 446.600,00 | 461.100,00 | 476.000,00 | 490.000,00 | 505.000,00 |
| 1/813000-752000 | Kostenersatz an Verband | 3231 | 26 | | 123.000,00 | 127.000,00 | 132.100,00 | 138.100,00 | 143.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813000 ABFALLBESEITIGUNG | | | | 624.600,00 | 643.100,00 | 663.100,00 | 683.100,00 | 703.100,00 |
| Saldo | 813000 ABFALLBESEITIGUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 813 Müllbeseitigung | | | 624.600,00 | 643.100,00 | 663.100,00 | 683.100,00 | 703.100,00 |
| Saldo | | 813 Müllbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | WINTERDIENST | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 WINTERDIENST | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | WINTERDIENST | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Winterdienst-Streumaterial | 3221 | 23 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag an Land | 3225 | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/814000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/814000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/814000-728100 | Winterdienst (Fremdfirmen,Rep.) | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 WINTERDIENST | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Saldo | 814000 WINTERDIENST | | | | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
| 814100 | STRASSENREINIGUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 STRASSENREINIGUNG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 814 Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------------|-------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 814100 STRASSENREINIGUNG | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814100-050000 | Hundestationen | 3412 | 2 | 40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (kleine Hundestationen) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814100-459000 | Hundebeutel | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814100-728000 | Leistungen v.Fremdf.(Kehrungen) | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 STRASSENREINIGUNG | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 814100 STRASSENREINIGUNG | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | | 814 | Straßenreinigung | | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| Saldo | | 814 | Straßenreinigung | | -111.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 | -111.500,00 |
| 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+301000 | Landeszuschuss | 3331 | 2 | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-042000 | Betriebsausstattung (Parkbänke, Spielgeräte) | 3415 | 2 | 41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/815000-050000 | Errichtung Sonderanlagen bei Parkanlagen und Spielplätzen | 3412 | 2 | 40 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-610000 | Instandhaltung von Grund | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung Spielplätze | 3224 | 24 | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/815000-700000 | Pacht,Grundsteuer f.Rohrbach usw. | 3223 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/815000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -75.500,00 | -75.500,00 | -75.500,00 | -75.500,00 | -75.500,00 |
| 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|---|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | FH | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung | 3224 | 24 | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 1/816000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3225 | 24 | * | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Aufbahrungshalle-Benützungsgebühren | 3113 | 12 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 817000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-600000 | Aufbahrungshalle-Stromkosten | 3222 | 24 | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | 8.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | -400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.600,00 |
| 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | | | |
| 819000 | Jugendzentrum | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 633.600,00 | 652.100,00 | 672.100,00 | 692.100,00 | 712.100,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|------|--------------------|----|----|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 819000 | Jugendzentrum | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/819000-631000 | Telefonkosten | 3222 | 24 | | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/819000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 3.500,00 | | | 3.700,00 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.500,00 |
| 1/819000-728100 | Rundfunk- und TV-Gebühr | 3225 | 24 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/819000-757000 | Abgangsdeckung | 3234 | 27 | | 50.500,00 | | | 52.000,00 | | 54.000,00 | 56.000,00 | 58.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | 54.500,00 | | | 56.200,00 | | 58.500,00 | 60.700,00 | 63.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 983.500,00 | | | 1.000.800,00 | | 1.023.300,00 | 1.045.600,00 | 1.069.100,00 |
| Saldo | 819 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | -54.500,00 | | | -56.200,00 | | -58.500,00 | -60.700,00 | -63.000,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -349.900,00 | | | -348.700,00 | | -351.200,00 | -353.500,00 | -357.000,00 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktstandsgebühren (Kirtag) | 3113 | 12 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/828000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Security f. Kirtag usw.) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Leistungserlöse (Eintritte) | 3114 | 13 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/831000+811100 | Pacht für Buffet | 3115 | 14 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831 | Freibäder | | | 51.100,00 | | | 51.100,00 | | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 51.100,00 | | | 51.100,00 | | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|---|----|------|--------------------|----|----|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | | 6.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 1/831000-523000 | Bezüge Arbeiter Aushilfen | 3211 | 20 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.100,00 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1/831000-569000 | Sonn.-u.Feiertagszul. GZ,EZ | 3211 | 20 | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 1/831000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 300,00 | | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 |
| 1/831000-580100 | DZ | 3212 | 20 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1/831000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 |
| 1/831000-588000 | Kommunalsteuer | 3212 | 20 | | 200,00 | | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 1/831000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 11.000,00 | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 1/831000-616000 | Instandhaltung von Maschinen | 3224 | 24 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonst.Anlagen | 3224 | 24 | | 10.000,00 | | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1/831000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.000,00 | | | 2.100,00 | | 2.200,00 | | 2.300,00 |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | 29.500,00 | | 29.500,00 |
| 1/831000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | 3225 | 24 | * | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1/831000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 1/831000-728000 | Leistungen von Fremdfirmen | 3225 | 24 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831 | Freibäder | | | 237.500,00 | | | 231.100,00 | | 232.700,00 | | 232.800,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz) | | | 237.500,00 | | | 231.100,00 | | 232.700,00 | | 232.800,00 |
| Saldo | 831 | Freibäder | | | -186.400,00 | | | -180.000,00 | | -181.600,00 | | -181.700,00 |
| | 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz) | | | -186.400,00 | | | -180.000,00 | | -181.600,00 | | -181.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahm. aus Vermietung,Verpacht., | 3115 | 14 | | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | Grundbesitz | | | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840000 | Grundbesitz | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo | 840000 | Grundbesitz | | | 600,00 | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------------|------|----|----|----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/840001+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 1 | 30 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | | | 1.500.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840001 | Ehemalige Luhamergründe | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 | Grundbesitz | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | | 1.500.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Fischwasserpacht | | 3115 | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | | |
| 846000 | Gemeindehäuser | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/846000+816000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 3114 | 13 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 | Gemeindehäuser | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|------|----|----|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | FH | | | | | | | | |
| 846000 | Gemeindehäuser | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/846000-451000 | Brennstoffe | | 3221 | 23 | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/846000-600000 | Stromkosten | | 3222 | 24 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/846000-720199 | Vergütung an Abschnitt 010 | | 3225 | 24 | * | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/846000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | | 3225 | 24 | * | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/846000-720699 | Vergütung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | * | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 | Gemeindehäuser | | | | | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Saldo | 846000 | Gemeindehäuser | | | | | | -142.000,00 | -142.000,00 | -142.000,00 | -142.000,00 | -142.000,00 |
| 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/846001+300200 | Invest. Zuschuss Bund | | 3331 | 1 | | | | 408.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/846001+301000 | LZ | | 3331 | 1 33 | | | | 181.000,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/846001+301100 | BZ + Sonderzuschuss | | 3331 | 1 33 | | | | 371.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/846001+336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3511 | 1 | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | 1.961.200,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/846001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | | | | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | 2.717.700,00 | 379.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846001 | Kinderbetreuungseinrichtung - Leopold-Kotzmann-Straße | | | | | | -756.500,00 | -296.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/846003+802000 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | 3313 | 1 | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 846003 | Wiener Straße 54 - Verkauf | | | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846100+811000 | Mieteinnahmen | 3115 | 14 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2/846100+811100 | Betriebskosten | 3115 | 14 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR. | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR.1 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR. | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 846100 GEMEINDEHAUS WIENER STR.2 - L.-KOTZMANN-STR. | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846130+811100 | Betriebskosten Hort | 3115 | 14 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846130 LINZER STRASSE 20 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 846130 LINZER STRASSE 20 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846130-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846130 LINZER STRASSE 20 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 846130 LINZER STRASSE 20 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846140+811100 | Betriebskosten | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846140-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | 846140 GENDARMERIEPLATZ 1 | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 846150 GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846150 GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|-----------------------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FH | | | | | | |
| 846150 GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846150-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846150 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 846150 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 54 | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 846170 Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846170-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 846170 | Bachgasse 25 (Betreubares Wohnen) | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 846200 GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846200+811100 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846200-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846200-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846200-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/846200-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 846200 | GEMEINDEHAUS L.-KOTZMANN-STR.8 | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 846300 GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846300+811000 | Mieteinnahmen | | 3115 | 14 | 32.700,00 | 33.100,00 | 33.500,00 | 33.900,00 | 34.300,00 |
| 2/846300+811110 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/846300+811120 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | 38.200,00 | 38.600,00 | 39.000,00 | 39.400,00 | 39.800,00 |

| | | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | FH | | | | | | |
| 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846300-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 846300 | GEMEINDEHAUS LINZER STRASSE 15 | | | | 33.200,00 | 33.600,00 | 34.000,00 | 34.400,00 | 34.800,00 |
| 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846500+811000 | Mieteinnahmen | | 3115 | 14 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 2/846500+811100 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846500-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 846500 | GEMEINDEHAUS MARKTPLATZ 2 | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846700+811000 | Mieteinnahmen | | 3115 | 14 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/846700+811100 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/846700-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 846700 | GEMEINDEHAUS WIENER STRASSE 42 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/846800+811100 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-------------------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | | 14.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 846800 | EZ - STIFT-STR. 18 a u. 18 b | | | | | -2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 2.948.200,00 | 270.200,00 | 187.800,00 | 188.200,00 | 188.600,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 4.449.600,00 | 271.600,00 | 189.200,00 | 189.600,00 | 190.000,00 |
| 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/846900-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/846900-618000 | Instandhaltung von Aussenanlagen | | 3224 | 24 | | | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | 17.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 846900 | GEMEINDEHAUS HAUSFELD 22 | | | | | -17.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 2.956.800,00 | 610.200,00 | 231.100,00 | 231.100,00 | 231.100,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 2.956.800,00 | 610.200,00 | 231.100,00 | 231.100,00 | 231.100,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | -8.600,00 | -340.000,00 | -43.300,00 | -42.900,00 | -42.500,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 1.492.800,00 | -338.600,00 | -41.900,00 | -41.500,00 | -41.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--------------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300202 | Tilgungszuschuss WA BA 04 | 3331 | 2 | 33 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 2/850000+300204 | Tilgungszuschuss WA BA 06 | 3331 | 2 | 33 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 2/850000+300211 | Tilgungszuschuss WA BA 16 | 3331 | 2 | 33 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2/850000+300212 | Tilgungszuschuss WA BA 17 | 3331 | 2 | 33 | 5.500,00 | 5.300,00 | 5.100,00 | 4.900,00 | 4.700,00 |
| 2/850000+300213 | Tilgungszuschuss WA BA 19 | 3331 | 2 | 33 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 2/850000+823000 | Zinsertrag der Rücklage | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Anschlussgebühren-Ort und Rohrbach, Zone 1 | 3111 | 10 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850001 | Anschlussgebühren-BA 20 Gewerbepark St. Florian-Asten | 3111 | 10 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850500 | Anschlussgebühren-BA 13 u. 21 Ölkam | 3111 | 10 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Bezugsgebühren | 3113 | 12 | | 575.000,00 | 590.000,00 | 600.000,00 | 605.000,00 | 610.000,00 |
| 2/850000+852100 | Zählermiete | 3113 | 12 | | 62.000,00 | 63.000,00 | 64.000,00 | 65.000,00 | 66.000,00 |
| 2/850000+860202 | Zinsenzuschuss BA 04 | 3121 | 15 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/850000+860204 | Zinsenzuschuss BA 06 | 3121 | 15 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2/850000+860212 | Zinsenzuschuss BA 17 | 3121 | 15 | | 600,00 | 700,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 2/850000+860213 | Zinsenzuschuss BA 19 | 3121 | 15 | | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 963.600,00 | 679.300,00 | 690.000,00 | 695.700,00 | 701.600,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-030000 | Werkzeuge | | 3414 2 41 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-346100 | Bankdarlehen - BA 03 | | 3614 65 | | 24.300,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-346200 | Bankdarlehen - BA 04 | | 3614 65 | | 35.800,00 | 36.700,00 | 37.500,00 | 38.400,00 | 39.200,00 |
| 1/850000-346300 | Bankdarlehen - BA 05 | | 3614 65 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/850000-346400 | Bankdarlehen - BA 06 | | 3614 65 | | 30.700,00 | 31.400,00 | 32.100,00 | 32.900,00 | 33.600,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3221 23 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-600000 | Stromkosten | | 3222 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.500,00 | 35.000,00 | 36.300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | | 3224 24 | | 90.000,00 | 115.500,00 | 135.500,00 | 137.200,00 | 139.900,00 |
| 1/850000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v.PC,Werkzeugen usw. | | 3224 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telefongebühren | | 3222 24 | | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-650300 | Kreditzinsen - BA 03 | | 3241 25 | | 1.200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-650400 | Kreditzinsen - BA 04 | | 3241 25 | | 4.100,00 | 3.300,00 | 2.500,00 | 1.600,00 | 700,00 |
| 1/850000-650500 | Kreditzinsen - BA 05 | | 3241 25 | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/850000-650600 | Kreditzinsen - BA 06 | | 3241 25 | | 6.800,00 | 6.100,00 | 5.300,00 | 4.600,00 | 3.800,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | | 3222 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 24 | | 12.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.500,00 | 19.500,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0 | | 3225 24 | * | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 1/850000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | | 3225 24 | * | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1/850000-720699 | Vergütung an Bauhof 617 | | 3225 24 | * | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 24 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/850000-728100 | Wasserbezug aus fremden Anlagen | | 3225 24 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1/850000-729920 | Zuführung Wasser-Anschlussgebühr | | 3225 24 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 963.600,00 | 679.300,00 | 690.000,00 | 695.700,00 | 701.600,00 |
| Saldo | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850101 | WA - BA 17 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850101+307100 | Interessentenbeiträge | | 3334 1 34 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850101 | WA - BA 17 | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 850101 WA - BA 17 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850101-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 1 40 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850101 | WA - BA 17 | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850101 | WA - BA 17 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850104 WA - BA 20 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850104+307100 | Interessentenbeiträge | | 3334 1 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850104 | WA - BA 20 | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 1.263.600,00 | 679.300,00 | 690.000,00 | 695.700,00 | 701.600,00 |
| 850104 WA - BA 20 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850104-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 1 | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850104 | WA - BA 20 | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850104 | WA - BA 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 1.263.600,00 | 679.300,00 | 690.000,00 | 695.700,00 | 701.600,00 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/851000+300202 | Tilgungszuschuss KA BA 08 | 3331 | 2 33 | 4.300,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszuschuss KA BA 09 | 3331 | 2 33 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 800,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszuschuss KA BA 10 | 3331 | 2 33 | 12.100,00 | 11.600,00 | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.200,00 |
| 2/851000+300207 | Tilgungszuschuss KA BA 14 | 3331 | 2 33 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 2/851000+300209 | Tilgungszuschuss KA BA 21 | 3331 | 2 33 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/851000+300210 | Tilgungszuschuss KA BA 22 | 3331 | 2 33 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/851000+300211 | Tilgungszuschuss KA BA 18 | 3331 | 2 33 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.200,00 |
| 2/851000+300212 | Tilgungszuschuss KA BA 24 | 3331 | 2 33 | 6.800,00 | 6.500,00 | 6.200,00 | 6.000,00 | 5.800,00 |
| 2/851000+300213 | Tilgungszuschuss KA BA 25 | 3331 | 2 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.900,00 |
| 2/851000+823000 | Zinserträge | 3131 | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+850300 | Anschlussgebühren BA 01-03 (Ort), Zone 1 | 3111 | 10 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Benützungsgebühren | 3113 | 12 | 1.339.200,00 | 1.364.300,00 | 1.396.700,00 | 1.466.700,00 | 1.495.500,00 |
| 2/851000+860202 | Zinsenzuschuss BA 08 | 3121 | 15 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 2/851000+860203 | Zinsenzuschuss BA 09 | 3121 | 15 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860204 | Zinsenzuschuss BA 10 | 3121 | 15 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.700,00 |
| 2/851000+860207 | Zinsenzuschuss BA 14 | 3121 | 15 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 2/851000+860211 | Zinsenzuschuss BA 18 | 3121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2/851000+860212 | Zinsenzuschuss BA 24 | 3121 | 15 | 700,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| 2/851000+860213 | Zinsenzuschuss BA 25 | 3121 | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 | | | 1.510.300,00 | 1.424.600,00 | 1.456.500,00 | 1.525.800,00 | 1.551.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-030000 | Werkzeuge | 3414 | 2 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-340000 | Darlehenstilgung (Bund f. BA 03-05) | 3611 | 64 | 63.200,00 | 63.900,00 | 64.400,00 | 65.100,00 | 65.700,00 |
| 1/851000-346300 | Darlehenstilgung - BA 07 | 3614 | 65 | 118.600,00 | 22.300,00 | 22.800,00 | 23.300,00 | 23.800,00 |
| 1/851000-346400 | Darlehenstilgung - BA 08 | 3614 | 65 | 55.900,00 | 57.200,00 | 58.500,00 | 59.900,00 | 61.300,00 |
| 1/851000-346500 | Darlehenstilgung - BA 09 | 3614 | 65 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.200,00 |
| 1/851000-346600 | Darlehenstilgung - BA 11 | 3614 | 65 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 1/851000-346700 | Darlehenstilgung - BA 12 | 3614 | 65 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.200,00 |
| 1/851000-346800 | Darlehenstilgung - BA 10 | 3614 | 65 | 57.000,00 | 58.300,00 | 59.600,00 | 60.900,00 | 62.300,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 3222 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 | 24 | 207.500,00 | 721.600,00 | 743.500,00 | 802.800,00 | 818.500,00 |
| 1/851000-631000 | Telefongebühren | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen - BA 03-05 | 3241 | 25 | 3.700,00 | 3.100,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.200,00 |
| 1/851000-650300 | Zinsentilgung Bank-BA 07 | 3241 | 25 | 6.100,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650400 | Kreditzinsen - BA 08 | 3241 | 25 | 7.900,00 | 6.600,00 | 5.300,00 | 3.900,00 | 2.500,00 |
| 1/851000-650500 | Kreditzinsen - BA 09 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 800,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 |
| 1/851000-650600 | Kreditzinsen - BA 11 | 3241 | 25 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650700 | Kreditzinsen - BA 12 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-650800 | Kreditzinsen - BA 10 | 3241 | 25 | 14.300,00 | 13.000,00 | 11.800,00 | 10.400,00 | 9.000,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/851000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0 | 3225 | 24 | * 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 1/851000-720299 | Vergüt.f.Fahrzeuge, Maschinen u.Geräte Bauhof | 3225 | 24 | * 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/851000-720699 | Vergütung an Bauhof 617 | 3225 | 24 | * 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelt für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1/851000-729909 | Zuf. Überschuss zu inv.Einzelvorhaben oder Rücklage | 3225 | 24 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-729930 | Zuführung Kanal-Anschlussgebühr | 3225 | 24 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd.Transferzahlung an Kläranlage | 3231 | 26 | 170.000,00 | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 1.510.300,00 | 1.424.600,00 | 1.456.500,00 | 1.525.800,00 | 1.551.700,00 |
| Saldo | 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851106 | KANAL - BA 26 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/851106+307100 | Interessentenbeiträge | 3334 | 1 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851106 | KANAL - BA 26 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|---|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 851106 KANAL - BA 26 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851106-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 1 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851106 | KANAL - BA 26 | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851106 | KANAL - BA 26 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851107 KANAL - BA 27 | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851107+829909 | Zuführung Überschuss | | 3116 1 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851107 | KANAL - BA 27 | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 2.020.300,00 | 1.424.600,00 | 1.456.500,00 | 1.525.800,00 | 1.551.700,00 |
| 851107 KANAL - BA 27 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851107-612000 | Kanalbefahrung Zone 1 | | 3224 1 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851107 | KANAL - BA 27 | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851107 | KANAL - BA 27 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 2.020.300,00 | 1.424.600,00 | 1.456.500,00 | 1.525.800,00 | 1.551.700,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 858201 Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/858201+288000 | Inneres Darlehen (Rückzahlung) | | 3321 5 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858201 | Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 3.583.900,00 | 2.403.900,00 | 2.446.500,00 | 2.378.500,00 | 2.253.300,00 |
| 858201 Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/858201-288000 | Inneres Darlehen (Gewährung) | | 3421 5 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858201 | Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 858201 | Kanalrücklage Zweckgebundene Einnahmen | | | -700.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 4.283.900,00 | 2.103.900,00 | 2.146.500,00 | 2.221.500,00 | 2.253.300,00 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -700.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | -700.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 157.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | | | | | | | | |
| 894000 | VERANSTALTUNGSHALLE | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/894000+811000 | Mieteinnahmen | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 8.724.200,00 | 3.384.700,00 | 3.364.900,00 | 3.317.300,00 | 3.212.500,00 |
| 894000 | VERANSTALTUNGSHALLE | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/894000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/894000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 8.465.200,00 | 3.949.500,00 | 3.637.100,00 | 3.734.500,00 | 3.793.300,00 |
| Saldo | 894 Stadthallen, Kongresshäuser | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 259.000,00 | -564.800,00 | -272.200,00 | -417.200,00 | -580.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|------------------------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | FINANZVERWALTUNG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/900000+823000 | sonstige Zinserträge | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900000 | FINANZVERWALTUNG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-456000 | Schreib-,Zeichen-,Büromittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-457000 | Druckwerke, Papier usw. | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-569000 | Kassenfehlgeldentschädigung | 3211 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | DGB - SV (inkl. BV) | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/900000-729000 | Sonstige Ausgaben (Steuerprüfung) | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Saldo | 900 Gesonderte Verwaltung | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| | 90 Gesonderte Verwaltung | | | | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus Geldverkehr (Girokonto) | 3131 | 14 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 Geldverkehr | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | Bankgebühren und Bankspesen | 3244 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 Geldverkehr | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Saldo | 910 Geldverkehr | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | |
| 912000 | Betriebsmittlerücklage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsertrag | | 3131 | 14 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 912000 | Betriebsmittlerücklage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Öffentliche Abgaben | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer - A | | 3111 | 10 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer - B | | 3111 | 10 | | | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 3111 | 10 | | | 4.400.000,00 | 4.600.000,00 | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 | 5.100.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | 10 | | | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2/920000+845200 | WA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG | | 3111 | 10 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+845300 | KA-Erhaltungsbeitrag n.Oö.ROG | | 3111 | 10 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/920000+849000 | Säumniszuschläge und Mahngeb. | | 3111 | 10 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | 10 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 3111 | 10 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 5.311.500,00 | 5.511.500,00 | 5.611.500,00 | 5.811.500,00 | 6.011.500,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3231 | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 5.271.500,00 | 5.451.500,00 | 5.551.500,00 | 5.780.500,00 | 6.011.500,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben auf Grund des Steuererfindungsrechts der Länder | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 3112 | 11 | | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | 7.024.400,00 | 7.330.700,00 | 7.615.100,00 | 7.855.000,00 | 8.101.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | 12.305.900,00 | 12.792.200,00 | 13.176.600,00 | 13.645.500,00 | 14.123.100,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferzahlung an Land | 3231 | 26 | | 782.200,00 | 816.300,00 | 848.000,00 | 874.700,00 | 902.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | 782.200,00 | 816.300,00 | 848.000,00 | 874.700,00 | 902.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | 782.200,00 | 816.300,00 | 848.000,00 | 874.700,00 | 902.200,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | -782.200,00 | -816.300,00 | -848.000,00 | -874.700,00 | -902.200,00 |
| | 93 | Umlagen | | | -782.200,00 | -816.300,00 | -848.000,00 | -874.700,00 | -902.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfsszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfsszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfsszuweisungen | | | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| 940000 | Bedarfsszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfsszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfsszuweisungen | | | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 | 245.300,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung gem. § 25 | 3121 | 15 | | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2/941000+860500 | Finanzzuweisung n. § 24 (1) FAG 2024 | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes KIG-Mittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 5 | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 560.100,00 | 542.600,00 | 345.500,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 12.917.100,00 | 13.405.900,00 | 13.593.200,00 | 13.992.900,00 | 14.439.500,00 |
| 945000 | Sonstige Zuschüsse des Bundes KIG-Mittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 254.800,00 | 237.300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|-----|---------------------------------|------|----|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo | 9 | Finanzwirtschaft | | | | | 1.085.900,00 | 1.122.500,00 | 957.100,00 | 914.600,00 | 911.100,00 |
| | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 305.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | | | 11.831.200,00 | 12.283.400,00 | 12.636.100,00 | 13.078.300,00 | 13.528.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | | | 25.274.000,00 | 23.631.200,00 | 20.277.600,00 | 20.268.700,00 | 20.462.000,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | | | 25.132.000,00 | 24.077.400,00 | 20.025.000,00 | 20.070.900,00 | 20.332.800,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | | | 142.000,00 | -446.200,00 | 252.600,00 | 197.800,00 | 129.200,00 |

MFP - Querschnitt (2026-2030)

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | | 5.741.500,00 | 5.331.500,00 | 410.000,00 |
| 11 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.024.400,00 | 7.024.400,00 | 0,00 |
| 12 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 4.999.600,00 | 3.023.400,00 | 1.976.200,00 |
| 13 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 2.783.700,00 | 2.383.700,00 | 400.000,00 |
| 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 | 1.669.100,00 | 1.638.700,00 | 30.400,00 |
| 16 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.500,00 | 11.200,00 | 300,00 |
| 17 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.744.200,00 | 1.277.200,00 | 467.000,00 |
| 19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 23.974.000,00 | 20.690.100,00 | 3.283.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 3.503.000,00 | 3.503.000,00 | 0,00 |
| 21 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 7.030.100,00 | 4.814.700,00 | 2.215.400,00 |
| 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 | 8.961.800,00 | 8.791.800,00 | 170.000,00 |
| 24 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 54.100,00 | 4.000,00 | 50.100,00 |
| 29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 19.549.000,00 | 17.113.500,00 | 2.435.500,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 3.861.600,00 | 3.434.600,00 | 427.000,00 |
| 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 | | | 3.861.600,00 | 3.434.600,00 | 427.000,00 |
| 49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 563.400,00 | 142.000,00 | 421.400,00 |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 1.000.000,00 |
| 51 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -300.000,00 |
| 52 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 300.000,00 |
| 53 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | -1.000.000,00 |
| 54 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -421.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | n.a. | 142.000,00 | 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 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | | 5.531.500,00 | 5.531.500,00 | 0,00 |
| 11 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.330.700,00 | 7.330.700,00 | 0,00 |
| 12 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.082.900,00 | 3.065.600,00 | 2.017.300,00 |
| 13 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 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 | 1.604.200,00 | 1.572.500,00 | 31.700,00 |
| 16 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.500,00 | 11.200,00 | 300,00 |
| 17 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 2.139.500,00 | 2.084.900,00 | 54.600,00 |
| 19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 21.731.200,00 | 19.627.300,00 | 2.103.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 3.582.400,00 | 3.582.400,00 | 0,00 |
| 21 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.205.300,00 | 4.657.500,00 | 1.547.800,00 |
| 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 | 9.257.100,00 | 9.077.100,00 | 180.000,00 |
| 24 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 44.000,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
| 29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 19.088.800,00 | 17.321.000,00 | 1.767.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.369.500,00 | 4.352.500,00 | 17.000,00 |
| 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 | | | 4.369.500,00 | 4.352.500,00 | 17.000,00 |
| 49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.727.100,00 | -2.046.200,00 | 319.100,00 |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung 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. | -300.000,00 |
| 52 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 300.000,00 |
| 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. | 0,00 |
| 55 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -319.100,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | n.a. | -2.046.200,00 | 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 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | | 5.631.500,00 | 5.631.500,00 | 0,00 |
| 11 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.615.100,00 | 7.615.100,00 | 0,00 |
| 12 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.151.200,00 | 3.090.500,00 | 2.060.700,00 |
| 13 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 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 | 1.433.500,00 | 1.400.700,00 | 32.800,00 |
| 16 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.500,00 | 11.200,00 | 300,00 |
| 17 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 103.900,00 | 51.200,00 | 52.700,00 |
| 19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 19.977.600,00 | 17.831.100,00 | 2.146.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 3.564.800,00 | 3.564.800,00 | 0,00 |
| 21 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.121.800,00 | 4.528.600,00 | 1.593.200,00 |
| 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 | 9.551.100,00 | 9.361.100,00 | 190.000,00 |
| 24 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 37.800,00 | 4.000,00 | 33.800,00 |
| 29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 19.275.500,00 | 17.458.500,00 | 1.817.000,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 137.000,00 | 120.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | | | 137.000,00 | 120.000,00 | 17.000,00 |
| 49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 565.100,00 | 252.600,00 | 312.500,00 |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung 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. | -300.000,00 |
| 52 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 300.000,00 |
| 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. | 0,00 |
| 55 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -312.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | n.a. | 252.600,00 | 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 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | | 5.831.500,00 | 5.831.500,00 | 0,00 |
| 11 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 7.855.000,00 | 7.855.000,00 | 0,00 |
| 12 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.254.100,00 | 3.117.400,00 | 2.136.700,00 |
| 13 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 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 | 1.067.000,00 | 1.033.200,00 | 33.800,00 |
| 16 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.500,00 | 11.200,00 | 300,00 |
| 17 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 61.700,00 | 11.000,00 | 50.700,00 |
| 19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 20.111.700,00 | 17.890.200,00 | 2.221.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 3.678.000,00 | 3.678.000,00 | 0,00 |
| 21 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.128.200,00 | 4.470.000,00 | 1.658.200,00 |
| 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 | 9.635.400,00 | 9.435.400,00 | 200.000,00 |
| 24 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 31.400,00 | 4.000,00 | 27.400,00 |
| 29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 19.473.000,00 | 17.587.400,00 | 1.885.600,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 122.000,00 | 105.000,00 | 17.000,00 |
| 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 | | | 122.000,00 | 105.000,00 | 17.000,00 |
| 49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 516.700,00 | 197.800,00 | 318.900,00 |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung 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. | -157.000,00 |
| 52 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 157.000,00 |
| 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. | 0,00 |
| 55 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -318.900,00 |
| 59 Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 197.800,00 | 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 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | | 6.031.500,00 | 6.031.500,00 | 0,00 |
| 11 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 8.101.600,00 | 8.101.600,00 | 0,00 |
| 12 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 5.287.500,00 | 3.116.000,00 | 2.171.500,00 |
| 13 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 30.900,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 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 | 939.800,00 | 906.500,00 | 33.300,00 |
| 16 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.500,00 | 11.200,00 | 300,00 |
| 17 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 59.200,00 | 11.000,00 | 48.200,00 |
| 19 Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 20.462.000,00 | 18.208.700,00 | 2.253.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 3.759.100,00 | 3.759.100,00 | 0,00 |
| 21 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 6.204.200,00 | 4.524.300,00 | 1.679.900,00 |
| 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 | 9.894.600,00 | 9.684.600,00 | 210.000,00 |
| 24 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 25.000,00 | 4.000,00 | 21.000,00 |
| 29 Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 19.882.900,00 | 17.972.000,00 | 1.910.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 124.500,00 | 107.500,00 | 17.000,00 |
| 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 | | | 124.500,00 | 107.500,00 | 17.000,00 |
| 49 Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 454.600,00 | 129.200,00 | 325.400,00 |

| VQS- Zuordnung Pos. der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung 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. | 0,00 |
| 55 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -325.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | n.a. | 129.200,00 | 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 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.450.800 | 2.029.400 | 3.310.300 | 2.997.800 | 2.678.900 |
| Zugang | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 421.400 | 319.100 | 312.500 | 318.900 | 325.400 |
| Buchwert 31.12. | 2.029.400 | 3.310.300 | 2.997.800 | 2.678.900 | 2.353.500 |
| Zinsen | 50.100 | 40.000 | 33.800 | 27.400 | 21.000 |
| Ersätze | 51.000 | 50.400 | 49.900 | 49.400 | 46.400 |
| Gesamt-Schuldendienst | 471.500 | 359.100 | 346.300 | 346.300 | 346.400 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.450.800 | 2.029.400 | 1.710.300 | 1.397.800 | 1.078.900 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 421.400 | 319.100 | 312.500 | 318.900 | 325.400 |
| Buchwert 31.12. | 2.029.400 | 1.710.300 | 1.397.800 | 1.078.900 | 753.500 |
| Zinsen | 50.100 | 40.000 | 33.800 | 27.400 | 21.000 |
| Ersätze | 51.000 | 50.400 | 49.900 | 49.400 | 46.400 |
| Gesamt-Schuldendienst | 471.500 | 359.100 | 346.300 | 346.300 | 346.400 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Zugang | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchwert 31.12. | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 71 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 75 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 79 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 101 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 153 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 239 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 313 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |
| 325 | MFP - Schuldenentwicklung |