Marktgemeinde Kollerschlag

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.517.700,00 | 4.379.000,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.212.000,00 | 2.595.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 1.092.100,00 | 183.600,00 |
| **Zwischensumme** | | **6.821.800,00** | **7.158.300,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.592.800,00 | 2.929.300,00 |
| **Summe** | | **4.229.000,00** | **4.229.000,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 0,00** | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 338.300,00 | 98.200,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 338.300,00 | 98.200,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 0,00 |

**Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen** **+ 0,00**

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.148.600,00 | 4.005.500,00 | 4.164.500,00 | 4.087.800,00 | 4.237.900,00 | 4.152.900,00 | 4.332.600,00 | 4.226.400,00 |
| 391.200,00 | 1.303.400,00 | 253.000,00 | 69.600,00 | 54.500,00 | 69.600,00 | 53.500,00 | 71.100,00 |
| 951.500,00 | 173.700,00 | 0,00 | 173.100,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| **5.491.300,00** | **5.482.600,00** | **4.417.500,00** | **4.330.500,00** | **4.292.400,00** | **4.397.500,00** | **4.386.100,00** | **4.471.200,00** |
| 1.392.200,00 | 1.233.500,00 | 227.000,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| **4.099.100,00** | **4.249.100,00** | **4.190.500,00** | **4.330.500,00** | **4.277.500,00** | **4.397.500,00** | **4.371.200,00** | **4.471.200,00** |
| | **- 150.000,00** | | **- 140.000,00** | | **- 120.000,00** | | **- 100.000,00** |

| Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 | Entnahmen 2030 | Zuweisungen 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.000,00 | 46.100,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 84.000,00 | 46.100,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 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 |
| | **- 150.000,00** | | **- 140.000,00** | | **- 120.000,00** | | **- 100.000,00** |

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010002 Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung) (2023 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 200.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 5/010002-010000 Gebäude (Fassadensanierung) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| 6/010002+829902 Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** |
| 6/010002+301100 KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| **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 1010002** | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163005 Ankauf KLF für FF Kollerschlag (2026 bis 2036)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 5/163005-040000 | Fahrzeuge (KLF) | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** |
| 6/163005+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 6/163005+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| 6/163005+895005 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Grundveräußerung) | 0,00 | | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **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 1163005** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211002 Volksschulerweiterung (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 600.500,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **414.873,37** | **103.500,00** | **109.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **627.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **414.873,37** | **103.500,00** | **109.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **627.800,00** |
| 5/211002-010000 | Gebäude und Bauten (Baukosten) | 362.850,98 | 103.500,00 | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.200,00 |
| 5/211002-010001 | Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung) | 29.292,53 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 |
| 5/211002-042000 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | 22.729,86 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **491.073,37** | **27.300,00** | **109.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **627.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **19.595,53** | **27.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.900,00** |
| 6/211002+829000 | Sonstige Erträge | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| 6/211002+829900 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus der LGT) | 19.595,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **368.400,00** | **0,00** | **109.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **477.800,00** |
| 6/211002+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 174.100,00 | 0,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.200,00 |
| 6/211002+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 142.900,00 | 0,00 | 49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.200,00 |
| 6/211002+301101 | KTZ vom Land (Sonder-BZ 2023) | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **103.077,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.100,00** |
| 6/211002+895000 | Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für VS) | 103.077,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| **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 1211002** | | **76.200,00** | **-76.200,00** | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1240000 Kindergartenerweiterung (2017 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 893.200,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **853.943,37** | **64.500,00** | **90.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.008.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **853.943,37** | **64.500,00** | **90.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.008.700,00** |
| 5/240000-010000 | Gebäude und Bauten (Baukosten) | 520.721,30 | 20.900,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.200,00 |
| 5/240000-010001 | Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung) | 44.643,50 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| 5/240000-042000 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | 113.579,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 |
| 5/240000-042001 | Betriebsausstattung (Außenspielfläche) | 132.298,76 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.700,00 |
| 5/240000-346001 | Darlehenstilgung (Sondertilgung) | 0,00 | 43.600,00 | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.900,00 |
| 5/240000-795001 | Zuweisung an allg.Haushaltsrücklagen - Rückzahlung Zwischenfinanzierung | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **861.643,37** | **56.800,00** | **90.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.008.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **14.879,62** | **13.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.100,00** |
| 6/240000+829000 | Sonstige Erträge | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 6/240000+829900 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus der LGT) | 14.879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **568.100,00** | **43.600,00** | **90.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **702.000,00** |
| 6/240000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 312.000,00 | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.300,00 |
| 6/240000+301001 | KTZ vom Land (Zukunftsfonds Elementarpädagogik) | 0,00 | 43.600,00 | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.900,00 |
| 6/240000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 256.100,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **152.363,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152.400,00** |
| 6/240000+895000 | Entnahmen von allg.Haushaltsrücklagen (für KiGa) | 109.663,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.700,00 |
| 6/240000+895001 | Entnahmen von allg. Haushaltsrücklagen zur Zwischenfinanzierung | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **126.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126.300,00** |
| 100009/74006 | Erweiterung des Kindergartens (3. Gruppe) | 126.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.300,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1240000** | | **7.700,00** | **-7.700,00** | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1262002 Sportplatz - Instandsetzung Tennisplätze (2026 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 200.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** |
| 5/262002-777000 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll) GdeMittel | 0,00 | | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 5/262002-777001 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck | 0,00 | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 6/262002+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** |
| 6/262002+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 6/262002+895005 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Grundveräußerung) | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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 1262002** | | **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 / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612022** | **Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **10.633,73** | **248.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **10.633,73** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.600,00** |
| 5/612022-002000 | Straßenbauten (Gehsteig B38) | 2.778,49 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.800,00 |
| 5/612022-002001 | Straßenbauten (Verbindung Brezergarten-Loxone) | 7.855,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **10.633,73** | **248.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.340,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300,00** |
| 6/612022+829900 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil aus LGT) | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **166.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **166.000,00** |
| 6/612022+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/612022+301100 | KTZ vom Land (BZ-Mittel) | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| 6/612022+895009 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ) | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **8.293,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.300,00** |
| 6/612022+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus LGT) | 8.293,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612022** | | **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 / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612024** | **Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2026)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 128.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **59.120,95** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **59.120,95** | **85.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.900,00** |
| 5/612024-002000 | Straßenbauten (Brezerbühelweg) | 43.763,74 | 0,00 | 0,00 | | | | | 43.800,00 |
| 5/612024-002001 | Straßenbauten (Mühlweg) | 4.451,22 | 50.800,00 | 0,00 | | | | | 55.300,00 |
| 5/612024-002003 | Straßenbauten (Verschiedene) | 10.905,99 | 35.000,00 | 0,00 | | | | | 45.900,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.800,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **108.042,33** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.100,00** |
| **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** | | **30.675,00** | **18.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.500,00** |
| 6/612024+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesk. | 15.000,00 | 18.800,00 | 0,00 | | | | | 33.800,00 |
| 6/612024+301100 | KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau) | 15.675,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 15.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **15.567,33** | **18.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.700,00** |
| 6/612024+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 15.567,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | 15.600,00 |
| 6/612024+895009 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ) | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | | | | | 18.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **61.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.800,00** |
| 6/612024+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023) | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 61.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-35.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-35.800,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612024** | | **48.921,38** | **-48.900,00** | **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<br>Konto Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612025 Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612025** | **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 / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612026** | **Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 5/612026-002000 | Straßenbauten (Stratberg Ost) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/612026-002001 | Straßenbauten (Leitenweg) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **36.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.300,00** |
| 6/612026+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| 6/612026+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesk. | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| **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** | **40.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.700,00** |
| 6/612026+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus LGT) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/612026+307101 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus RL) | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 6/612026+307200 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus LGT) | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6/612026+307201 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus RL) | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| **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 1612026** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616125 Güterweginstandsetzung 2025 (2020 bis 2026)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **69.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **69.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.500,00** |
| 5/616125-002000 | Straßenbauten (Instandsetzung GW Hasendoppel) | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | | | | | 69.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **69.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.500,00** |
| **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** | **22.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.900,00** |
| 6/616125+301100 | KTZ vom Land (BZ-Mittel) | 0,00 | 22.900,00 | 0,00 | | | | | 22.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **11.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.800,00** |
| 6/616125+895009 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ) | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | | | | | 11.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **34.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.800,00** |
| 6/616125+302000 | KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (WEV - LZ) | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | | | | | 34.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616125** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617004 Bauhof - Ankauf Traktor 2025 (2024 bis 2027)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 120.100,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **120.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 5/617004-040000 | Fahrzeuge (Traktor) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 120.000,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **40.800,00** | **79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.100,00** |
| **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** | **79.200,00** | **79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158.500,00** |
| 6/617004+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 79.200,00 | 79.300,00 | 0,00 | | | | 158.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** |
| 6/617004+895009 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Sonder-BZ) | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 13.300,00 |
| **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** | **27.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.500,00** |
| 6/617004+803000 | Veräußerungen von techn.Anl., Fahrzeugen u.Masch (alter Deutz-Traktor) | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 27.500,00 |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **-79.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-79.200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1617004** | | **0,00** | **-79.300,00** | **79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617005 Bauhof - Ankauf Kommunalgerät mit Zubehör (2026 bis 2036)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 5/617005-040000 | Fahrzeuge (Kommunalgerät mit Zubehör) | 0,00 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** |
| 6/617005+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| 6/617005+895005 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Grundveräußerung) | 0,00 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **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 1617005** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1815000 Spielplatz Kollerado - Energie-Erlebnis-Platzl (2026 bis 2036)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 120.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5/815000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 6/815000+300742 | KTZ vom Bund (KIG 2025) | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6/815000+309000 | Kapitaltransfers von der EU (Leader) | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **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 1815000** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1817001 Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 500.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.800,00** | **12.800,00** | **637.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **655.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.800,00** | **12.800,00** | **637.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **655.500,00** |
| 5/817001-010000 | Gebäude (Aufbahrungshalle) | 0,00 | 0,00 | 569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569.000,00 |
| 5/817001-010001 | Gebäude (Aufbahrungshalle) - Planung, Bauleitung | 4.800,00 | 12.800,00 | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **262.200,00** | **196.600,00** | **196.700,00** | **0,00** | **0,00** | **655.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.900,00** |
| 6/817001+829901 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - Sonder-BZ 2024) | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **143.300,00** | **143.300,00** | **143.400,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| 6/817001+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 0,00 | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| **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** | **71.000,00** | **53.300,00** | **53.300,00** | **0,00** | **0,00** | **177.600,00** |
| 6/817001+302001 | KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (Gde.Nebelberg) | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,00 |
| 6/817001+302002 | KTZ v.Gden,GV u.GdeFonds (MGde.Oberkappel) | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| **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 1817001** | | **-4.800,00** | **-12.800,00** | **-375.700,00** | **196.600,00** | **196.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-17.600,00** | **-393.300,00** | **-196.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1840000 Siedlungsgrundstücksankauf (2002 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **374.842,18** | **28.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **402.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **350.396,52** | **28.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378.500,00** |
| 5/840000-001000 | Unbebaute Grundstuecke (Erwerb) | 94.165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.200,00 |
| 5/840000-795002 | Zuweisung an allg.Haushaltsrücklagen (Baugrund) | 256.230,72 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.300,00 |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **24.445,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.400,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **374.842,18** | **28.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **402.900,00** |
| **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** | | **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** | | **374.842,18** | **28.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **402.900,00** |
| 6/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 374.842,18 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.900,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1840000** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850506 WVA - BA 06 (Umlegung Leitenweg, Erweiterung Hasendoppel) (2022 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 163.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **130.601,31** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **130.601,31** | **8.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.800,00** |
| 5/850506-004000 | Wasserbauten (Erdarbeiten, Rohrverlegung) | 105.519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.500,00 |
| 5/850506-004005 | Wasserbauten (Sonstige Ausgaben) | 3.610,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 5/850506-004008 | Wasserbauten (Planung, Bauleitung) | 21.470,88 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **138.761,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | **138.761,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.800,00** |
| 6/850506+300000 | KTZ vom Bund (Kommunalkredit) | 18.992,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 6/850506+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Wasser aus LGT) | 10.942,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 6/850506+307101 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Wasser aus RL) | 108.827,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850506** | | **8.160,50** | **-8.200,00** | **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 Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1850507** | **WVA - BA 07 (Quelle Bernauholz) (2022 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 450.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **86.114,93** | **745.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **831.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **86.114,93** | **745.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **831.600,00** |
| 5/850507-004000 | Wasserbauten (Erd- und Baumeisterarbeiten) | 26.168,41 | 369.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.800,00 |
| 5/850507-004001 | Wasserbauten - Leitungserneuerung (Erd- und Baumeisterarbeiten | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 |
| 5/850507-004500 | Wasserbauten (Sonstige Ausgaben) | 0,00 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| 5/850507-004800 | Wasserbauten (Planung und Bauleitung) | 59.946,52 | 70.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| 5/850507-004801 | Wasserbauten - Leitungserneuerung (Planung und Bauleitung) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **86.114,93** | **545.500,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **831.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **11.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| 6/850507+829980 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Wasser aus LGT) | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 6/850507+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **86.114,93** | **170.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **356.100,00** |
| 6/850507+300000 | KTZ vom Bund (Kommunalkredit) | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/850507+307101 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (IB Wasser aus RL) | 86.114,93 | 69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 |
| 6/850507+307201 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (AB Wasser aus RL) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **464.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **464.400,00** |
| 100009/74007 | Einleitung Quelle Bernauholz | 0,00 | 464.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.400,00 |
| **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** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-200.000,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1850507** | | **0,00** | **-200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851813 ABA BA 13 (Instandsetzung Kläranl.) (2023 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 2.530.000,00 | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **895.400,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.846.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **895.400,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.846.900,00** |
| 5/851813-004001 | Kläranlage - Umbau Elektr.Anlagen, Steuerung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.500,00 |
| 5/851813-004002 | Kläranlage - Maschinelle Einrichtung | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 5/851813-004005 | Kläranlage - Sonstige Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.500,00 |
| 5/851813-004008 | Kläranlage - Planung und Bauleitung | 0,00 | 0,00 | 140.900,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **895.400,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.846.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 6/851813+829990 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal aus LGT) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/851813+829991 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal aus RL) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **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** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.300,00** |
| 6/851813+307101 | KTZ v.priv.Haush.u.Org. (IB - Kanal aus RL) | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 6/851813+307200 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus LGT) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6/851813+307201 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus RL) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **782.100,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.733.600,00** |
| 37/71027 | Kläranlage - Instandsetzung und Sanierung | 0,00 | 0,00 | 782.100,00 | 951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.600,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851813** | | **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 Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851814** | **Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der Technik (2025 bis 2036)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 210.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 5/851814-004000 | Kanalpumpwerke - Umbauarbeiten | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 37/71028 | Kanalpumpwerke, Anpassung an den Stand der Technik | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| **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 1851814** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1853001 Lehrerwohnhaus - Fassadensanierung (2026 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 5/853001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **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** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 100009/74008 | Lehrerwohnhaus - Fassadensanierung | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **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 1853001** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2000000 Sonstige Investitionen - lfd.GT (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **79.406,96** | **24.700,00** | **29.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **189.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **79.406,96** | **24.700,00** | **29.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **189.100,00** |
| 1/010000-020000 | Maschinen u. maschinelle Anlagen | 9.519,86 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 1.970,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte | 1.177,40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen u. maschinelle Einrichtungen | 17.687,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 6.800,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 34.300,00 |
| 1/163000-042100 | Betriebsausstattung | 9.057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 1.600,00 | 6.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.600,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 8.290,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 1/240000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 337,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | 2.127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.983,01 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12.900,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1/853000-042000 | Ausstattung - Einrichtung | 11.753,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 1/859310-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 11.901,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **7.064,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.100,00** |
| **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** | | **7.064,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.100,00** |
| 2/163000+301000 | KTZ vom Land u.Landesfonds (FeuerwFonds) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2/612000+301000 | KTZ vom Land | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **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 2000000** | | **-72.342,96** | **-24.700,00** | **-29.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-182.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-97.000,00** | **-126.000,00** | **-140.000,00** | **-154.000,00** | **-168.000,00** | **-182.000,00** | |

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2850001** | **WVA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **71.357,65** | **11.700,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **133.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **71.357,65** | **11.700,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **133.100,00** |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten (Erneuerung, Erweiterung) | 60.115,17 | 11.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 121.800,00 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 10.413,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | 829,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **70.273,59** | **12.800,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **133.100,00** |
| **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** | | **70.273,59** | **11.700,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **132.000,00** |
| 2/850000+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2/850000+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. ohne Erwerbszweck u.a. | 61.773,59 | 11.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 123.500,00 |
| **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** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2850001** | | **-1.084,06** | **1.100,00** | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2851000 ABA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **122.887,79** | **22.900,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **270.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **122.887,79** | **22.900,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **270.800,00** |
| 1/851000-004000 | Kanalbauten (Erneuerung, Erweiterung) | 71.929,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 161.900,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 13.807,16 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 38.800,00 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen (Leerrohre) | 16.244,46 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 44.200,00 |
| 1/851100-020000 | Maschinen- u. maschinelle Anlagen | 3.322,25 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 1/851100-042000 | Betriebsausstattung | 15.034,16 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 1/851100-050000 | Sonderanlagen (PV-Anlage) | 2.550,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **101.586,34** | **44.200,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **270.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | **101.586,34** | **18.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **244.600,00** |
| 2/851000+300000 | Kapitaltransfers von Bund (KIG) | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 2/851000+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erwerbszweck u.a. | 89.692,48 | 18.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 232.700,00 |
| 2/851100+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erwerbszweck u.a. | 2.593,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Korrektur Einzahlungen VA 2025** | | **0,00** | **26.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2851000** | | **-21.301,45** | **21.300,00** | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550 BZ GdeStr-Bau, IB und AB Straße (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **26.533,29** | **27.100,00** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **111.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **26.533,29** | **27.100,00** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **111.600,00** |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Straße) | 11.839,49 | 21.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 73.300,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Straße) | 14.693,80 | 5.600,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 38.300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **26.533,29** | **27.100,00** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **111.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-93.128,58** | **27.100,00** | **-21.200,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **-29.200,00** |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen (BZ-Mittel GdeStrBau) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße) | -34.686,06 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.200,00 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße) | -9.975,81 | 0,00 | -9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.700,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (IB Straße) | 11.839,49 | 21.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 73.300,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge (AB Straße) | 14.693,80 | 5.600,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 38.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 6/612550+871100 | KTZ vom Land (BZ-Mittel GdeStrBau) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **44.661,87** | **0,00** | **21.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.900,00** |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Straße) | 34.686,06 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 6/612550+894500 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (AB Straße) | 9.975,81 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| **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 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5850009 Fiktives Einzelvorhaben Wasser (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **190.174,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **190.174,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.200,00** |
| 5/850009-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Wasser) | 189.262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.300,00 |
| 5/850009-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Wasser) | 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **190.174,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-24.404,28** | **-70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-94.400,00** |
| 5/850009-729920 | Sonstige Aufwendungen (IB Wasser) | -214.578,95 | -69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -283.700,00 |
| 5/850009-729960 | Sonstige Aufwendungen (AB Wasser) | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| 6/850009+829920 | Sonstige Erträge (IB Wasser) | 189.262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.300,00 |
| 6/850009+829960 | Sonstige Erträge (AB Wasser) | 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **214.578,95** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284.600,00** |
| 6/850009+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Wasser) | 214.578,95 | 69.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.700,00 |
| 6/850009+894600 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (AB Wasser) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 5850009** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal (2021 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **353.337,43** | **56.400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **411.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **353.337,43** | **56.400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **411.300,00** |
| 5/851009-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Kanal) | 308.342,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 |
| 5/851009-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Kanal) | 2.614,52 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.600,00 |
| 5/851009-794900 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (GebÜberschuss Kanal) | 42.380,44 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **353.337,43** | **56.400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **411.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **50.630,19** | **46.500,00** | **-62.900,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **35.800,00** |
| 5/851009-729930 | Sonstige Aufwendungen (IB Kanal) | -302.707,24 | -9.900,00 | -9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -322.500,00 |
| 5/851009-729970 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal) | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 5/851009-729990 | Sonstige Aufwendungen (GebÜberschuss Kanal) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 6/851009+829930 | Sonstige Erträge (IB Kanal) | 308.342,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 |
| 6/851009+829970 | Sonstige Erträge (AB Kanal) | 2.614,52 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.600,00 |
| 6/851009+829990 | Sonstige Erträge (GebÜberschuss Kanal) | 42.380,44 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **302.707,24** | **9.900,00** | **62.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **375.500,00** |
| 6/851009+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Kanal) | 302.707,24 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.500,00 |
| 6/851009+894700 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (AB Kanal) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6/851009+894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (GebÜberschuss Kanal) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen/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** |

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851009** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940000 Härteausgleichsfonds HAF 2 (2018 bis 2099)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** |
| 5/940000-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen HAF2 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** |
| **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** | **61.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.900,00** |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Härteausgleich 2 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 |
| **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 5940000** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940003 Transfers vom Land (Sonder-BZ 2024) (2024 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **104.700,00** | **53.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **104.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.700,00** |
| 5/940003-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 104.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.700,00 |
| **Korrektur Auszahlungen VA 2025** | | **0,00** | **53.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.200,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **104.700,00** | **53.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-47.900,00** |
| 5/940003-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.900,00** |
| 6/940003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.900,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **104.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104.700,00** |
| 6/940003+861400 | KTZ vom Land (Sonder-BZ 2024) | 104.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.700,00 |
| **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** | **53.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.200,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940003** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5945000 KIG 2025 (2025 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **26.100,00** | **36.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **109.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **26.100,00** | **36.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **109.000,00** |
| 5/945000-795000 | Zuweisungen an allg.HH-Rücklage KIG 2025 | 0,00 | 26.100,00 | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **26.100,00** | **36.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **109.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-40.000,00** |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 6/945000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **26.100,00** | **36.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** | **109.000,00** |
| 6/945000+860009 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 6/945000+860942 | Transfers vom Bund - KIG 2025 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 82.900,00 |
| **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 5945000** | | **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<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2030)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **103.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **103.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.800,00** |
| 5/946000-795000 | Zuweisungen an allg.HH-Rücklage GdeFinZuw.2025 | 0,00 | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **103.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **-102.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-102.300,00** |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **102.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102.300,00** |
| 6/946000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **103.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103.800,00** |
| 6/946000+861500 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5946000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010002 Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierun | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 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 | |
| 1163005 Ankauf KLF für FF Kollerschlag (2026 bis 2036) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 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 | |
| 1211002 Volksschulerweiterung (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 414.873,37 | 103.500,00 | 109.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 491.073,37 | 27.300,00 | 109.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627.800,00 |
| | 76.200,00 | -76.200,00 | 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 | |
| 1240000 Kindergartenerweiterung (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 853.943,37 | 64.500,00 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 861.643,37 | 56.800,00 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.700,00 |
| | 7.700,00 | -7.700,00 | 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 | |
| 1262002 Sportplatz - Instandsetzung Tennisplätze (2026 bi | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | 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 | |
| 1612022 Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.633,73 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 10.633,73 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612024 Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 59.120,95 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 108.042,33 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.100,00 |
| | 48.921,38 | -48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612025 Gemeindestraßenbau und Sanierung | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 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 | |
| 1612026 Gemeindestraßenbau und Sanierung (2021 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | 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 | |
| 1616125 Güterweginstandsetzung 2025 (2020 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| | 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 | |
| 1617004 Bauhof - Ankauf Traktor 2025 (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 40.800,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.100,00 |
| | 0,00 | -79.300,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617005 Bauhof - Ankauf Kommunalgerät mit Zubehör (20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 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 | |
| 1815000 Spielplatz Kollerado - Energie-Erlebnis-Platzl (202 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817001 Abbruch und Neubau Aufbahrungshalle (2023 bis | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.800,00 | 12.800,00 | 637.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 262.200,00 | 196.600,00 | 196.700,00 | 0,00 | 0,00 | 655.500,00 |
| | -4.800,00 | -12.800,00 | -375.700,00 | 196.600,00 | 196.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -17.600,00 | -393.300,00 | -196.700,00 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840000 Siedlungsgrundstücksankauf (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 374.842,18 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 374.842,18 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850506 WVA - BA 06 (Umlegung Leitenweg, Erweiterung | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 130.601,31 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 138.761,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 |
| | 8.160,50 | -8.200,00 | 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 | |
| 1850507 WVA - BA 07 (Quelle Bernauholz) (2022 bis 2099 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 86.114,93 | 745.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 86.114,93 | 545.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.600,00 |
| | 0,00 | -200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851813 ABA BA 13 (Instandsetzung Kläranl.) (2023 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 895.400,00 | 951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 895.400,00 | 951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851814 Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der T | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | 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 | |
| 1853001 Lehrerwohnhaus - Fassadensanierung (2026 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **136.181,88** | **-433.100,00** | **-96.400,00** | **196.600,00** | **196.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-296.900,00** | **-393.300,00** | **-196.700,00** | **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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000 Sonstige Investitionen - lfd.GT (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 79.406,96 | 24.700,00 | 29.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 189.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| | -72.342,96 | -24.700,00 | -29.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -182.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | -97.000,00 | -126.000,00 | -140.000,00 | -154.000,00 | -168.000,00 | -182.000,00 | |
| 2850001 WVA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 71.357,65 | 11.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 133.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 70.273,59 | 12.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 133.100,00 |
| | -1.084,06 | 1.100,00 | 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 | |
| 2851000 ABA-Erweiterung - lfd.Gesch.Tätigk. (2020 bis 20 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 122.887,79 | 22.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 270.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 101.586,34 | 44.200,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 270.800,00 |
| | -21.301,45 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-94.728,47** | **-2.300,00** | **-29.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-182.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-97.000,00** | **-126.000,00** | **-140.000,00** | **-154.000,00** | **-168.000,00** | **-182.000,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 BZ GdeStr-Bau, IB und AB Straße (2018 bis 2099 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.533,29 | 27.100,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 111.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 26.533,29 | 27.100,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 111.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850009 Fiktives Einzelvorhaben Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 190.174,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 190.174,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 353.337,43 | 56.400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 411.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 353.337,43 | 56.400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 411.300,00 |
| | 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 | |
| 5940000 Härteausgleichsfonds HAF 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940003 Transfers vom Land (Sonder-BZ 2024) (2024 bis 2 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 104.700,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 104.700,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.900,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5945000 KIG 2025 (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 26.100,00 | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 26.100,00 | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946000 Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 103.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **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** | **41.453,41** | **-435.400,00** | **-125.400,00** | **182.600,00** | **182.700,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-182.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-393.900,00** | **-519.300,00** | **-336.700,00** | **-154.000,00** | **-168.000,00** | **-182.000,00** | |

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** | **3.521.400,00** | **3.379.400,00** | **3.472.400,00** | **3.545.300,00** | **3.702.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 560.800,00 | 567.900,00 | 572.400,00 | 579.200,00 | 587.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.717.800,00 | 1.792.700,00 | 1.862.300,00 | 1.920.900,00 | 1.981.200,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 512.800,00 | 522.700,00 | 533.000,00 | 546.400,00 | 560.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 411.800,00 | 411.200,00 | 413.100,00 | 415.100,00 | 416.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 52.700,00 | 61.400,00 | 62.900,00 | 64.500,00 | 66.200,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 265.500,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.300,00 | 9.500,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.375.700,00** | **1.151.400,00** | **1.078.800,00** | **1.069.600,00** | **1.075.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 965.500,00 | 742.400,00 | 670.200,00 | 660.900,00 | 669.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.700,00 | 31.000,00 | 31.300,00 | 31.600,00 | 31.900,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 379.500,00 | 378.000,00 | 377.300,00 | 377.100,00 | 373.800,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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** | **4.897.200,00** | **4.530.900,00** | **4.551.300,00** | **4.615.000,00** | **4.777.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **963.000,00** | **966.100,00** | **979.900,00** | **982.600,00** | **988.700,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 768.100,00 | 765.700,00 | 774.000,00 | 781.700,00 | 789.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 184.900,00 | 191.700,00 | 197.500,00 | 192.200,00 | 194.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.300,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.000,00 | 2.600,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **2.148.300,00** | **1.688.700,00** | **1.698.700,00** | **1.694.800,00** | **1.701.700,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 114.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 118.300,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 123.600,00 | 125.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 43.900,00 | 44.100,00 | 44.300,00 | 44.500,00 | 44.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 187.100,00 | 87.900,00 | 96.000,00 | 99.700,00 | 104.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.146.400,00 | 780.100,00 | 786.100,00 | 790.800,00 | 796.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 537.900,00 | 534.900,00 | 530.600,00 | 516.500,00 | 510.300,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **1.779.400,00** | **1.913.900,00** | **1.883.600,00** | **1.936.500,00** | **1.986.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.467.100,00 | 1.513.000,00 | 1.555.600,00 | 1.599.300,00 | 1.640.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.500,00 | 22.100,00 | 23.700,00 | 25.300,00 | 26.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 291.800,00 | 378.800,00 | 304.300,00 | 311.900,00 | 319.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **56.500,00** | **80.600,00** | **82.500,00** | **82.100,00** | **84.100,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 52.700,00 | 76.800,00 | 78.700,00 | 78.300,00 | 80.300,00 |
| 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 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.947.200,00** | **4.649.300,00** | **4.644.700,00** | **4.696.000,00** | **4.761.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-50.000,00** | **-118.400,00** | **-93.400,00** | **-81.000,00** | **16.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **338.300,00** | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 338.300,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **98.200,00** | **46.100,00** | **30.300,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 98.200,00 | 46.100,00 | 30.300,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **240.100,00** | **37.900,00** | **-30.300,00** | **-14.900,00** | **-14.900,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **190.100,00** | **-80.500,00** | **-123.700,00** | **-95.900,00** | **1.400,00** |

MFP - Finanzierungshaushalt 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **3.521.400,00** | **3.375.100,00** | **3.462.900,00** | **3.545.300,00** | **3.631.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 560.800,00 | 567.900,00 | 572.400,00 | 579.200,00 | 587.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.717.800,00 | 1.792.700,00 | 1.862.300,00 | 1.920.900,00 | 1.981.200,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 512.800,00 | 522.700,00 | 533.000,00 | 546.400,00 | 560.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 411.800,00 | 411.200,00 | 413.100,00 | 415.100,00 | 416.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 52.700,00 | 61.400,00 | 62.900,00 | 64.500,00 | 66.200,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 265.500,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **996.200,00** | **773.400,00** | **701.500,00** | **692.500,00** | **701.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 965.500,00 | 742.400,00 | 670.200,00 | 660.900,00 | 669.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.700,00 | 31.000,00 | 31.300,00 | 31.600,00 | 31.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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** | **4.517.700,00** | **4.148.600,00** | **4.164.500,00** | **4.237.900,00** | **4.332.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **955.700,00** | **960.100,00** | **974.200,00** | **976.600,00** | **986.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 768.100,00 | 765.700,00 | 774.000,00 | 781.700,00 | 789.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 184.900,00 | 191.700,00 | 197.500,00 | 192.200,00 | 194.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.610.400,00** | **1.153.800,00** | **1.168.100,00** | **1.178.300,00** | **1.191.400,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 114.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 | 119.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 118.300,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 123.600,00 | 125.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 43.900,00 | 44.100,00 | 44.300,00 | 44.500,00 | 44.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 187.100,00 | 87.900,00 | 96.000,00 | 99.700,00 | 104.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.146.400,00 | 780.100,00 | 786.100,00 | 790.800,00 | 796.800,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.756.400,00** | **1.811.000,00** | **1.863.000,00** | **1.915.900,00** | **1.964.800,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.459.400,00 | 1.505.300,00 | 1.547.900,00 | 1.591.600,00 | 1.632.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.500,00 | 22.100,00 | 23.700,00 | 25.300,00 | 26.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 276.500,00 | 283.600,00 | 291.400,00 | 299.000,00 | 305.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **56.500,00** | **80.600,00** | **82.500,00** | **82.100,00** | **84.100,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 52.700,00 | 76.800,00 | 78.700,00 | 78.300,00 | 80.300,00 |
| 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 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **4.379.000,00** | **4.005.500,00** | **4.087.800,00** | **4.152.900,00** | **4.226.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **138.700,00** | **143.100,00** | **76.700,00** | **85.000,00** | **106.200,00** |
| **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** | **1.212.000,00** | **391.200,00** | **253.000,00** | **54.500,00** | **53.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.063.000,00 | 356.200,00 | 218.000,00 | 19.500,00 | 18.500,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 89.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.212.000,00** | **391.200,00** | **253.000,00** | **54.500,00** | **53.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.572.700,00** | **1.200.500,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.345.400,00 | 981.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 947.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 219.000,00 | 209.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 61.000,00 | 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** | **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** | **23.000,00** | **102.900,00** | **20.600,00** | **20.600,00** | **22.100,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 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 | 15.300,00 | 95.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 14.400,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.595.700,00** | **1.303.400,00** | **69.600,00** | **69.600,00** | **71.100,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.383.700,00** | **-912.200,00** | **183.400,00** | **-15.100,00** | **-17.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.245.000,00** | **-769.100,00** | **260.100,00** | **69.900,00** | **88.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.092.100,00** | **951.500,00** | **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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.092.100,00 | 951.500,00 | 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** |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1.092.100,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **183.600,00** | **173.700,00** | **173.100,00** | **175.000,00** | **173.700,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 183.600,00 | 173.700,00 | 173.100,00 | 175.000,00 | 173.700,00 |
| 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** | **183.600,00** | **173.700,00** | **173.100,00** | **175.000,00** | **173.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **908.500,00** | **777.800,00** | **-173.100,00** | **-175.000,00** | **-173.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-336.500,00** | **8.700,00** | **87.000,00** | **-105.100,00** | **-85.100,00** |

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** | **165.700,00** | **114.800,00** | **118.000,00** | **121.400,00** | **124.800,00** |
| 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 | 77.500,00 | 82.000,00 | 83.700,00 | 85.500,00 | 87.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 24.000,00 | 32.600,00 | 34.100,00 | 35.700,00 | 37.300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 64.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **53.700,00** | **54.000,00** | **54.300,00** | **54.600,00** | **54.900,00** |
| 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 | 24.100,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.000,00 | 25.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **219.400,00** | **168.800,00** | **172.300,00** | **176.000,00** | **179.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **339.300,00** | **342.600,00** | **346.600,00** | **350.100,00** | **353.600,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 279.900,00 | 282.700,00 | 286.100,00 | 289.000,00 | 291.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 56.400,00 | 57.000,00 | 57.500,00 | 58.100,00 | 58.700,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **255.900,00** | **259.400,00** | **259.200,00** | **260.300,00** | **263.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.600,00 | 16.700,00 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 172.700,00 | 175.100,00 | 177.600,00 | 178.800,00 | 181.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 42.900,00 | 41.800,00 | 40.400,00 | 40.100,00 | 39.900,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **218.900,00** | **222.900,00** | **227.300,00** | **231.800,00** | **236.300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 30.800,00 | 31.200,00 | 31.600,00 | 32.000,00 | 32.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 181.600,00 | 184.900,00 | 188.600,00 | 192.400,00 | 196.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **6.000,00** | **5.300,00** | **4.600,00** | **3.900,00** | **2.800,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 6.000,00 | 5.300,00 | 4.600,00 | 3.900,00 | 2.800,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **820.100,00** | **830.200,00** | **837.700,00** | **846.100,00** | **855.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-600.700,00** | **-661.400,00** | **-665.400,00** | **-670.100,00** | **-676.000,00** |
| **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)** | **-600.700,00** | **-661.400,00** | **-665.400,00** | **-670.100,00** | **-676.000,00** |

## 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** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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** | **52.900,00** | **52.900,00** | **52.900,00** | **52.900,00** | **52.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.400,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.400,00** |
| **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** | **111.200,00** | **116.200,00** | **115.700,00** | **115.200,00** | **114.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |

## 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.200,00 | 60.700,00 | 60.000,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **113.900,00** | **118.900,00** | **118.400,00** | **117.900,00** | **117.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-54.000,00** | **-59.000,00** | **-58.500,00** | **-58.000,00** | **-57.900,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 64.000,00 | 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** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-54.000,00** | **5.000,00** | **-58.500,00** | **-58.000,00** | **-57.900,00** |

## 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** | **80.400,00** | **78.800,00** | **84.000,00** | **74.500,00** | **145.900,00** |
| 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 | 71.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 4.300,00 | 9.500,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **394.000,00** | **431.100,00** | **371.700,00** | **375.000,00** | **378.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 344.200,00 | 382.000,00 | 323.200,00 | 326.500,00 | 329.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 49.800,00 | 49.100,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| **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** | **474.400,00** | **509.900,00** | **455.700,00** | **449.500,00** | **524.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **496.700,00** | **493.600,00** | **502.100,00** | **500.000,00** | **501.300,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 389.500,00 | 383.300,00 | 387.200,00 | 391.000,00 | 394.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 101.700,00 | 105.900,00 | 110.900,00 | 104.800,00 | 105.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.500,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 600,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **425.500,00** | **381.800,00** | **381.400,00** | **381.200,00** | **382.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.400,00 | 45.200,00 | 46.000,00 | 46.800,00 | 47.600,00 |

## 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 | 25.300,00 | 25.400,00 | 25.500,00 | 25.600,00 | 25.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 254.300,00 | 210.700,00 | 211.400,00 | 212.100,00 | 212.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 75.500,00 | 74.500,00 | 72.500,00 | 70.700,00 | 69.900,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **61.700,00** | **143.400,00** | **63.000,00** | **64.900,00** | **68.300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 61.300,00 | 143.000,00 | 62.600,00 | 64.500,00 | 67.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **4.500,00** | **3.400,00** | **3.200,00** | **3.000,00** | **2.900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 4.500,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| 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** | **988.400,00** | **1.022.200,00** | **949.700,00** | **949.100,00** | **954.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-514.000,00** | **-512.300,00** | **-494.000,00** | **-499.600,00** | **-430.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-514.000,00** | **-492.300,00** | **-494.000,00** | **-499.600,00** | **-430.400,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **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** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

## 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |
| **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)** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |

## 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** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **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** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 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 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **566.700,00** | **586.500,00** | **602.500,00** | **617.200,00** | **626.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 560.800,00 | 580.500,00 | 596.200,00 | 610.900,00 | 621.700,00 |
| 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 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **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** | **570.200,00** | **590.000,00** | **606.000,00** | **620.700,00** | **630.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |
| **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)** | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |

## 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** | **11.000,00** | **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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **11.000,00** | **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** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 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 |

## 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **605.100,00** | **630.700,00** | **657.200,00** | **684.700,00** | **713.100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 560.300,00 | 582.700,00 | 606.000,00 | 630.300,00 | 655.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 14.000,00 | 15.300,00 | 16.600,00 | 17.900,00 | 19.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.800,00 | 32.700,00 | 34.600,00 | 36.500,00 | 38.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **605.800,00** | **631.400,00** | **657.900,00** | **685.400,00** | **713.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |

## 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** | **225.200,00** | **197.300,00** | **197.500,00** | **197.700,00** | **197.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 15.000,00 | 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 | 173.400,00 | 172.300,00 | 172.500,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 36.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **146.500,00** | **146.500,00** | **146.400,00** | **146.400,00** | **146.400,00** |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 146.400,00 | 146.400,00 | 146.300,00 | 146.300,00 | 146.300,00 |
| **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** | **371.700,00** | **343.800,00** | **343.900,00** | **344.100,00** | **344.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **127.000,00** | **129.900,00** | **131.200,00** | **132.500,00** | **133.800,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 98.700,00 | 99.700,00 | 100.700,00 | 101.700,00 | 102.700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 26.800,00 | 28.800,00 | 29.100,00 | 29.300,00 | 29.500,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **327.100,00** | **304.200,00** | **312.100,00** | **302.500,00** | **303.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

## 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 20.300,00 | 23.600,00 | 31.600,00 | 31.900,00 | 32.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 101.500,00 | 75.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 185.200,00 | 185.200,00 | 185.100,00 | 175.200,00 | 175.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **36.800,00** | **37.600,00** | **38.300,00** | **39.000,00** | **39.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 36.800,00 | 37.600,00 | 38.300,00 | 39.000,00 | 39.700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **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** | **490.900,00** | **471.700,00** | **481.600,00** | **474.000,00** | **476.700,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-119.200,00** | **-127.900,00** | **-137.700,00** | **-129.900,00** | **-132.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **85.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **85.200,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** | **-14.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-34.000,00** | **-142.400,00** | **-152.200,00** | **-144.400,00** | **-147.100,00** |

## 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **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** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
| 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |

## 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** | **766.700,00** | **629.100,00** | **639.400,00** | **652.800,00** | **666.700,00** |
| 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 | 512.800,00 | 522.700,00 | 533.000,00 | 546.400,00 | 560.300,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 149.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **144.100,00** | **143.900,00** | **141.300,00** | **138.900,00** | **136.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 40.600,00 | 38.000,00 | 35.800,00 | 36.200,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 97.600,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.600,00 | 93.800,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **910.800,00** | **773.000,00** | **780.700,00** | **791.700,00** | **803.200,00** |
| **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** | **808.800,00** | **597.500,00** | **600.700,00** | **606.000,00** | **609.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.700,00 | 45.500,00 | 46.100,00 | 46.800,00 | 47.600,00 |

## 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 | 151.100,00 | 48.600,00 | 48.700,00 | 52.100,00 | 56.500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 398.900,00 | 290.200,00 | 292.900,00 | 295.700,00 | 298.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 168.600,00 | 167.700,00 | 167.500,00 | 165.900,00 | 161.400,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **196.700,00** | **195.700,00** | **194.800,00** | **195.600,00** | **196.800,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 190.200,00 | 189.200,00 | 188.300,00 | 189.100,00 | 190.300,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **42.100,00** | **68.000,00** | **70.800,00** | **71.300,00** | **74.500,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 42.100,00 | 68.000,00 | 70.800,00 | 71.300,00 | 74.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.047.600,00** | **861.200,00** | **866.300,00** | **872.900,00** | **880.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-136.800,00** | **-88.200,00** | **-85.600,00** | **-81.200,00** | **-77.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **62.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 62.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **62.900,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-73.900,00** | **-88.600,00** | **-86.000,00** | **-81.600,00** | **-77.800,00** |

## 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** | **2.263.600,00** | **2.350.600,00** | **2.424.700,00** | **2.490.100,00** | **2.558.500,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 545.800,00 | 557.900,00 | 562.400,00 | 569.200,00 | 577.300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.717.800,00 | 1.792.700,00 | 1.862.300,00 | 1.920.900,00 | 1.981.200,00 |
| 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** | **581.300,00** | **319.800,00** | **309.000,00** | **298.600,00** | **303.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 581.300,00 | 319.800,00 | 309.000,00 | 298.600,00 | 303.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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** | **2.845.000,00** | **2.670.500,00** | **2.733.800,00** | **2.788.800,00** | **2.862.200,00** |
| **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** | **196.100,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

## 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 | 195.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **83.000,00** | **86.600,00** | **90.000,00** | **92.800,00** | **95.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 83.000,00 | 86.600,00 | 90.000,00 | 92.800,00 | 95.700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **283.000,00** | **96.400,00** | **99.800,00** | **102.600,00** | **105.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.562.000,00** | **2.574.100,00** | **2.634.000,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **190.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 190.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **98.200,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 98.200,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **92.000,00** | **-31.200,00** | **-15.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.654.000,00** | **2.542.900,00** | **2.618.600,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |

# 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** | **165.700,00** | **114.800,00** | **118.000,00** | **121.400,00** | **124.800,00** |
| 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 | 77.500,00 | 82.000,00 | 83.700,00 | 85.500,00 | 87.300,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 24.000,00 | 32.600,00 | 34.100,00 | 35.700,00 | 37.300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 64.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **24.100,00** | **24.400,00** | **24.700,00** | **25.000,00** | **25.300,00** |
| 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 | 24.100,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.000,00 | 25.300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **189.800,00** | **139.200,00** | **142.700,00** | **146.400,00** | **150.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **339.000,00** | **342.400,00** | **346.300,00** | **349.800,00** | **353.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 279.900,00 | 282.700,00 | 286.100,00 | 289.000,00 | 291.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 56.400,00 | 57.000,00 | 57.500,00 | 58.100,00 | 58.700,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **213.000,00** | **217.600,00** | **218.800,00** | **220.200,00** | **223.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 14.600,00 | 16.700,00 | 15.300,00 | 15.400,00 | 15.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 172.700,00 | 175.100,00 | 177.600,00 | 178.800,00 | 181.400,00 |

## 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** | **218.900,00** | **222.900,00** | **227.300,00** | **231.800,00** | **236.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 30.800,00 | 31.200,00 | 31.600,00 | 32.000,00 | 32.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 181.600,00 | 184.900,00 | 188.600,00 | 192.400,00 | 196.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **6.000,00** | **5.300,00** | **4.600,00** | **3.900,00** | **2.800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6.000,00 | 5.300,00 | 4.600,00 | 3.900,00 | 2.800,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **776.900,00** | **788.200,00** | **797.000,00** | **805.700,00** | **815.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-587.100,00** | **-649.000,00** | **-654.300,00** | **-659.300,00** | **-665.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **202.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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** | **202.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-66.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-653.600,00** | **-651.500,00** | **-656.800,00** | **-661.800,00** | **-667.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **25.900,00** | **30.700,00** | **31.900,00** | **32.700,00** | **30.100,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 25.900,00 | 30.700,00 | 31.900,00 | 32.700,00 | 30.100,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **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** | **25.900,00** | **30.700,00** | **31.900,00** | **32.700,00** | **30.100,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-25.900,00** | **-30.700,00** | **-31.900,00** | **-32.700,00** | **-30.100,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-679.500,00** | **-682.200,00** | **-688.700,00** | **-694.500,00** | **-697.900,00** |

## 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** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 Einzahlun | 0,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **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** | **49.400,00** | **54.400,00** | **54.500,00** | **54.500,00** | **54.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 24.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |

## 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** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **52.100,00** | **57.100,00** | **57.200,00** | **57.200,00** | **57.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-45.100,00** | **-50.100,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** | **-50.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 136.000,00 | 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 | 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** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **15.000,00** | **210.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.000,00 | 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** | **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** | **15.000,00** | **210.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-15.000,00** | **-74.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-60.100,00** | **-124.100,00** | **-60.200,00** | **-60.200,00** | **-60.300,00** |
| **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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-60.100,00** | **-124.100,00** | **-60.200,00** | **-60.200,00** | **-60.300,00** |

## 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** | **80.400,00** | **74.500,00** | **74.500,00** | **74.500,00** | **74.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 71.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 | 67.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **344.200,00** | **382.000,00** | **323.200,00** | **326.500,00** | **329.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 344.200,00 | 382.000,00 | 323.200,00 | 326.500,00 | 329.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **424.600,00** | **456.500,00** | **397.700,00** | **401.000,00** | **404.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **491.200,00** | **489.200,00** | **498.100,00** | **495.800,00** | **500.700,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 389.500,00 | 383.300,00 | 387.200,00 | 391.000,00 | 394.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 101.700,00 | 105.900,00 | 110.900,00 | 104.800,00 | 105.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **350.000,00** | **307.300,00** | **308.900,00** | **310.500,00** | **312.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.400,00 | 45.200,00 | 46.000,00 | 46.800,00 | 47.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 25.300,00 | 25.400,00 | 25.500,00 | 25.600,00 | 25.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 254.300,00 | 210.700,00 | 211.400,00 | 212.100,00 | 212.800,00 |

## 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** | **46.400,00** | **48.200,00** | **50.100,00** | **52.000,00** | **53.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | 46.000,00 | 47.800,00 | 49.700,00 | 51.600,00 | 53.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **4.500,00** | **3.400,00** | **3.200,00** | **3.000,00** | **2.900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 4.500,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.900,00 |
| 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** | **892.100,00** | **848.100,00** | **860.300,00** | **861.300,00** | **869.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-467.500,00** | **-391.600,00** | **-462.600,00** | **-460.300,00** | **-465.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **199.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 199.700,00 | 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** | **199.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **155.400,00** | **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 | 109.400,00 | 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 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **15.300,00** | **95.200,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **14.400,00** |
| 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 | 15.300,00 | 95.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 14.400,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **170.700,00** | **95.200,00** | **12.900,00** | **12.900,00** | **14.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **29.000,00** | **-95.200,00** | **-12.900,00** | **-12.900,00** | **-14.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-438.500,00** | **-486.800,00** | **-475.500,00** | **-473.200,00** | **-479.700,00** |
| **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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **53.700,00** | **9.100,00** | **9.300,00** | **9.500,00** | **9.700,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 53.700,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **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** | **53.700,00** | **9.100,00** | **9.300,00** | **9.500,00** | **9.700,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-53.700,00** | **-9.100,00** | **-9.300,00** | **-9.500,00** | **-9.700,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-492.200,00** | **-495.900,00** | **-484.800,00** | **-482.700,00** | **-489.400,00** |

## 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** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |
| **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** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

## 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** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| 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 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **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** | **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)** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |
| **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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

## 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **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** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **566.700,00** | **586.500,00** | **602.500,00** | **617.200,00** | **626.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 560.800,00 | 580.500,00 | 596.200,00 | 610.900,00 | 621.700,00 |
| 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 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 4.800,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **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** | **570.200,00** | **590.000,00** | **606.000,00** | **620.700,00** | **630.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |
| **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)** | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |
| **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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |

## 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** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 11.000,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **11.000,00** | **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** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

## 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** | **605.100,00** | **630.700,00** | **657.200,00** | **684.700,00** | **713.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 560.300,00 | 582.700,00 | 606.000,00 | 630.300,00 | 655.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 14.000,00 | 15.300,00 | 16.600,00 | 17.900,00 | 19.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.800,00 | 32.700,00 | 34.600,00 | 36.500,00 | 38.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **605.800,00** | **631.400,00** | **657.900,00** | **685.400,00** | **713.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |
| **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)** | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |

## 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** | **225.200,00** | **197.300,00** | **197.500,00** | **197.700,00** | **197.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 15.000,00 | 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 | 173.400,00 | 172.300,00 | 172.500,00 | 172.700,00 | 172.700,00 |
| 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 Einzahlun | 36.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **225.300,00** | **197.400,00** | **197.600,00** | **197.800,00** | **197.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **125.500,00** | **128.500,00** | **129.800,00** | **131.000,00** | **132.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 98.700,00 | 99.700,00 | 100.700,00 | 101.700,00 | 102.700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 26.800,00 | 28.800,00 | 29.100,00 | 29.300,00 | 29.500,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **141.900,00** | **119.000,00** | **127.000,00** | **127.300,00** | **128.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 20.300,00 | 23.600,00 | 31.600,00 | 31.900,00 | 32.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 101.500,00 | 75.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 | 75.300,00 |

**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** | **36.800,00** | **37.600,00** | **38.300,00** | **39.000,00** | **39.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 36.800,00 | 37.600,00 | 38.300,00 | 39.000,00 | 39.700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **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** | **304.200,00** | **285.100,00** | **295.100,00** | **297.300,00** | **299.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-78.900,00** | **-87.700,00** | **-97.500,00** | **-99.500,00** | **-102.100,00** |
| **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** | **289.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 248.300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.700,00 | 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** | **289.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **321.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 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 | 110.000,00 | 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 | 211.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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** | **321.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-32.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-111.400,00** | **-89.200,00** | **-99.000,00** | **-101.000,00** | **-103.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-111.400,00** | **-89.200,00** | **-99.000,00** | **-101.000,00** | **-103.600,00** |

## 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 Einzahlun | 0,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **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** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **10.400,00** |
| 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |

## 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** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **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** | **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)** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |
| **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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |

## 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** | **766.700,00** | **629.100,00** | **639.400,00** | **652.800,00** | **666.700,00** |
| 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 | 512.800,00 | 522.700,00 | 533.000,00 | 546.400,00 | 560.300,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 149.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **46.500,00** | **47.100,00** | **44.500,00** | **42.300,00** | **42.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 40.600,00 | 38.000,00 | 35.800,00 | 36.200,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **813.200,00** | **676.200,00** | **683.900,00** | **695.100,00** | **709.400,00** |
| **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** | **640.200,00** | **429.800,00** | **433.200,00** | **440.100,00** | **447.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 44.700,00 | 45.500,00 | 46.100,00 | 46.800,00 | 47.600,00 |
| 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 | 151.100,00 | 48.600,00 | 48.700,00 | 52.100,00 | 56.500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 398.900,00 | 290.200,00 | 292.900,00 | 295.700,00 | 298.300,00 |

**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** | **189.000,00** | **188.000,00** | **187.100,00** | **187.900,00** | **189.100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 182.500,00 | 181.500,00 | 180.600,00 | 181.400,00 | 182.600,00 |
| 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 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **42.100,00** | **68.000,00** | **70.800,00** | **71.300,00** | **74.500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 42.100,00 | 68.000,00 | 70.800,00 | 71.300,00 | 74.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **871.300,00** | **685.800,00** | **691.100,00** | **699.300,00** | **711.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **-58.100,00** | **-9.600,00** | **-7.200,00** | **-4.200,00** | **-2.100,00** |
| **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** | **587.300,00** | **255.200,00** | **253.000,00** | **54.500,00** | **53.500,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 479.000,00 | 220.200,00 | 218.000,00 | 19.500,00 | 18.500,00 |
| 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 | 48.300,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **587.300,00** | **255.200,00** | **253.000,00** | **54.500,00** | **53.500,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.878.300,00** | **986.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.235.400,00 | 981.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 637.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.886.000,00** | **994.200,00** | **42.700,00** | **42.700,00** | **42.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.298.700,00** | **-739.000,00** | **210.300,00** | **11.800,00** | **10.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-1.356.800,00** | **-748.600,00** | **203.100,00** | **7.600,00** | **8.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.092.100,00** | **951.500,00** | **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 |

## 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) | 1.092.100,00 | 951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.092.100,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **104.000,00** | **133.900,00** | **131.900,00** | **132.800,00** | **133.900,00** |
| 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 | 104.000,00 | 133.900,00 | 131.900,00 | 132.800,00 | 133.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **104.000,00** | **133.900,00** | **131.900,00** | **132.800,00** | **133.900,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **988.100,00** | **817.600,00** | **-131.900,00** | **-132.800,00** | **-133.900,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-368.700,00** | **69.000,00** | **71.200,00** | **-125.200,00** | **-125.200,00** |

## 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** | **2.263.600,00** | **2.350.600,00** | **2.424.700,00** | **2.490.100,00** | **2.558.500,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 545.800,00 | 557.900,00 | 562.400,00 | 569.200,00 | 577.300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.717.800,00 | 1.792.700,00 | 1.862.300,00 | 1.920.900,00 | 1.981.200,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **581.300,00** | **319.800,00** | **309.000,00** | **298.600,00** | **303.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 581.300,00 | 319.800,00 | 309.000,00 | 298.600,00 | 303.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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** | **2.845.000,00** | **2.670.500,00** | **2.733.800,00** | **2.788.800,00** | **2.862.200,00** |
| **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** | **196.100,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 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 | 195.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**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** | **83.000,00** | **86.600,00** | **90.000,00** | **92.800,00** | **95.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 83.000,00 | 86.600,00 | 90.000,00 | 92.800,00 | 95.700,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **283.000,00** | **96.400,00** | **99.800,00** | **102.600,00** | **105.500,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.562.000,00** | **2.574.100,00** | **2.634.000,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |
| **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)** | **2.562.000,00** | **2.574.100,00** | **2.634.000,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |
| **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 Grundgesc** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.562.000,00** | **2.574.100,00** | **2.634.000,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816399 | Interne Vergütungen | | 2114 | 13 | | | * | 10.300,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/000000+868000 | Lfd.TZ von priv.Haushalten (Pensionsbeitrag Bgm.) | | 2124 | 16 | | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **18.000,00** | **20.800,00** | **20.900,00** | **21.000,00** | **21.100,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **18.000,00** | **20.800,00** | **20.900,00** | **21.000,00** | **21.100,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Lfd.Trfzlg.a.sonst.Träger d.öff. Rechtes | | 2222 | 24 | | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 2225 | 22 | | | | 85.300,00 | 86.200,00 | 87.100,00 | 88.000,00 | 88.900,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten) | | 2225 | 22 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld) | | 2225 | 22 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an GV der ausgeschiedenen Bgm. | | 2231 | 26 | | | | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.TZ an Sozialversicherungsträgern (SV DG Mandatare) | | 2231 | 26 | | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd.TZ an Sozialversicherungsträger (Pensionsanrechnungsbeitrag Bgm.) | | 2231 | 26 | | | | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ an Kreditinstitute (Pensionskasse Bgm.) | | 2233 | 27 | | | | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **130.000,00** | **131.700,00** | **133.300,00** | **135.000,00** | **136.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **130.000,00** | **131.700,00** | **133.300,00** | **135.000,00** | **136.700,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-112.000,00** | **-110.900,00** | **-112.400,00** | **-114.000,00** | **-115.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | **-112.000,00** | **-110.900,00** | **-112.400,00** | **-114.000,00** | **-115.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810009 | Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV) | 2114 | | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Strom, Handygeb.) | 2114 | | 13 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816299 | Interne Vergütungen an die Verwaltung | 2114 | | 13 | * | 64.500,00 | 66.300,00 | 68.000,00 | 69.800,00 | 71.600,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | | **95.300,00** | **97.100,00** | **98.800,00** | **100.600,00** | **102.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertig Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | HAF12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 147.700,00 | 149.200,00 | 150.700,00 | 152.200,00 | 153.700,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 90.500,00 | 91.400,00 | 98.300,00 | 110.200,00 | 111.300,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | | 20 | | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge von Lehrlingen | 2211 | | 20 | | 15.700,00 | 15.900,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 2212 | | 20 | | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 2212 | | 20 | | 35.000,00 | 35.400,00 | 35.700,00 | 36.100,00 | 36.500,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (nur Barlstg.) | 2212 | | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 3.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Verwaltungsräume) | 2241 | | 25 | | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Geschäftsräume) | 2241 | | 25 | | 2.900,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 500,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 42.800,00 | 41.700,00 | 40.300,00 | 40.100,00 | 39.900,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Digitaler Kopierer) | 2223 | | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 2225 | | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 39.400,00 | 40.800,00 | 42.300,00 | 43.800,00 | 45.400,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **462.400,00** | **467.300,00** | **469.300,00** | **472.100,00** | **476.000,00** |
| **Saldo** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **-367.100,00** | **-370.200,00** | **-370.500,00** | **-371.500,00** | **-373.600,00** |
| **010001** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/010001+811000 | Einn. aus der Vermietung Geschäftsräume | | 2115 | 14 | | | 21.000,00 | 29.600,00 | 31.100,00 | 32.700,00 | 34.300,00 |
| 2/010001+811100 | Betriebskostenersätze (BK 20 %) | | 2115 | 14 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010001+811200 | Heizkostenersätze (HK 20 %) | | 2115 | 14 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010001** | **Zentralamt** | | | | | **24.000,00** | **32.600,00** | **34.100,00** | **35.700,00** | **37.300,00** |
| **010001** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/010001-700200 | Heizkosten (20%) f.GeschRäume | | 2223 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010001-700201 | Heizkosten f. VerwRäume | | 2223 | 24 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010001** | **Zentralamt** | | | | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **Saldo** | **010001** | **Zentralamt** | | | | | **19.400,00** | **28.000,00** | **29.500,00** | **31.100,00** | **32.700,00** |
| **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010002+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | | 2116 | 1 | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **183.300,00** | **129.700,00** | **132.900,00** | **136.300,00** | **139.700,00** |
| **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **467.000,00** | **471.900,00** | **473.900,00** | **476.700,00** | **480.600,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **-283.700,00** | **-342.200,00** | **-341.000,00** | **-340.400,00** | **-340.900,00** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **183.300,00** | **129.700,00** | **132.900,00** | **136.300,00** | **139.700,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspausch. und Repräsentationsausg. | | 2225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **473.100,00** | **478.000,00** | **480.000,00** | **482.700,00** | **486.600,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-289.800,00** | **-348.300,00** | **-347.100,00** | **-346.400,00** | **-346.900,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze(Bundesbeitr.f.stat. Erheb.) | | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | | 2213 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeitrag (Pers.kosten) | | 2225 | 24 | | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeitrag (Betriebsk./Sachaufwand) | | 2225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **8.900,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.300,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | **-8.900,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** | **-9.300,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | | 2114 | 13 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **8.900,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.300,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-7.300,00** | **-7.400,00** | **-7.500,00** | **-7.600,00** | **-7.700,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Inst. (im Inland) | | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/060000-726001 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. TZ.a.priv.Org.o.ErwZw.(Schw. Kreuz) | | 2234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Ehrenzeichen) | | 2221 | | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 2225 | 24 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (PensBeiträge) | | 2124 | 16 | | | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **16.400,00** | **16.600,00** | **16.800,00** | **17.000,00** | **17.200,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **16.400,00** | **16.600,00** | **16.800,00** | **17.000,00** | **17.200,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Sonst.DG z.soz.Sicherh. (Pensionskasse) | | 2212 | 20 | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/080000-760000 | Lfd.TZ an Land (Pensionsbeitrag) | | 2234 | 26 | | | 181.500,00 | 184.800,00 | 188.500,00 | 192.300,00 | 196.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **186.800,00** | **190.200,00** | **194.000,00** | **197.900,00** | **201.800,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **186.800,00** | **190.200,00** | **194.000,00** | **197.900,00** | **201.800,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-170.400,00** | **-173.600,00** | **-177.200,00** | **-180.900,00** | **-184.600,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-170.400,00** | **-173.600,00** | **-177.200,00** | **-180.900,00** | **-184.600,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (Kursbeitr. ,etc) | | 2212 | 20 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **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** | | | | | **219.400,00** | **168.800,00** | **172.300,00** | **176.000,00** | **179.700,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **820.100,00** | **830.200,00** | **837.700,00** | **846.100,00** | **855.700,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-600.700,00** | **-661.400,00** | **-665.400,00** | **-670.100,00** | **-676.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **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 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.900,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810001 | Erträge aus Leistungen | | 2114 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Einsätze) | | 2114 | 13 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **56.900,00** | **56.900,00** | **56.900,00** | **56.900,00** | **56.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschafsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | | 13.200,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Fahrzeuge, sonstiges) | 2222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-670001 | Versicherungen (Gebäude) | 2222 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 44.200,00 | 44.200,00 | 43.900,00 | 43.600,00 | 43.100,00 |
| 1/163000-700200 | Heizkosten | 2223 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Aus- u. Fortbildung) | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-754001 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl.Rechts (Mannschaftskosten) | 2231 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **74.800,00** | **77.300,00** | **77.000,00** | **76.700,00** | **76.200,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **-17.900,00** | **-20.400,00** | **-20.100,00** | **-19.800,00** | **-19.800,00** |
| **163004** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163004 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163004** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163004-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163004 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **163004 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| **163005** | **Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163005+895005 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Grundveräußerung) | 2301 | 1 | | | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163005 Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163005** | **Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **163005** | **Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163005** | **Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163100+810001 | Erträge aus Leistungen (Mannschaftskosten) | | 2114 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163100+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Einsätze) | | 2114 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **59.900,00** | **123.900,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.400,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | 23 | | 7.200,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | | 2221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen (Fahrzeuge, sonstiges) | | 2222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163100-670001 | Versicherungen (Gebäude) | | 2222 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.000,00 | 13.800,00 | 13.600,00 |
| 1/163100-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben (Aus- u. Fortbildung) | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-754001 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl.Rechts (Mannschaftskosten) | | 2231 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | **32.700,00** | **35.200,00** | **34.900,00** | **34.700,00** | **34.500,00** |
| **Saldo** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | **-29.700,00** | **-32.200,00** | **-31.900,00** | **-31.700,00** | **-31.500,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **110.800,00** | **115.800,00** | **115.200,00** | **114.700,00** | **114.000,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-50.900,00** | **8.100,00** | **-55.300,00** | **-54.800,00** | **-54.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **59.900,00** | **123.900,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.400,00** |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **111.300,00** | **116.300,00** | **115.700,00** | **115.200,00** | **114.500,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-51.400,00** | **7.600,00** | **-55.800,00** | **-55.300,00** | **-55.100,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd. TZ an GdeFonds (BezKatastrophensch) | | 2231 | | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **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** | | | | | **59.900,00** | **123.900,00** | **59.900,00** | **59.900,00** | **59.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZweck | | 2234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **113.900,00** | **118.900,00** | **118.400,00** | **117.900,00** | **117.300,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-54.000,00** | **5.000,00** | **-58.500,00** | **-58.000,00** | **-57.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einn. aus d. Vermietg. (Schulwartwohnung) | 2115 | | 14 | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten (Schulwart - 10%) | 2115 | | 14 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/211000+811200 | Heizkosten (Schulwart - 20 %) | 2115 | | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 44.800,00 | 44.100,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 2/211000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Kinderg.) | 2114 | | 13 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/211000+816001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Strom) | 2114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+816199 | Interne Vergütungen an die Volksschule | 2114 | | 13 | | * | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| 2/211000+816200 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | 2114 | | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 4.300,00 | 9.500,00 | 0,00 | 71.300,00 |
| 2/211000+829001 | Sonstige Einnahmen (Turnsaalbenützung) | 2116 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/211000+861001 | Lfd.Transferzlg.v.Land (Schulbücherei) | 2121 | | 15 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | | **103.600,00** | **107.300,00** | **111.900,00** | **102.400,00** | **173.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | HAF12 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | HAF12 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-457001 | Druckwerke (Schulbücherei) | 2221 | 23 | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge f. VB in handwerklicher Verw. | 2211 | 20 | | | | 77.800,00 | 78.600,00 | 79.400,00 | 80.200,00 | 81.000,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | | | 0,00 | 3.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 2212 | 20 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 4.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u. maschin. Anl. | 2224 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-621000 | Personen- u. Gütertransport | 2222 | 24 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (VS-Generalsanierung) | 2241 | 25 | | | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 49.500,00 | 48.500,00 | 47.400,00 | 46.300,00 | 45.600,00 |
| 1/211000-700200 | Heizkosten (Volksschule) | 2223 | 24 | | | | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| 1/211000-700201 | Heizkosten (Schulwart-Whg) | 2223 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Hörgerät, Kopierer) | 2223 | 24 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 | 24 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | 24 | | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.) | 2225 | 24 | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 2225 | | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-751000 | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2231 | 26 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **212.800,00** | **215.000,00** | **218.600,00** | **211.500,00** | **208.200,00** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **-109.200,00** | **-107.700,00** | **-106.700,00** | **-109.100,00** | **-34.400,00** |
| **211001** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211001** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211001** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211001** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| **Saldo** | **211001** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **112.600,00** | **116.300,00** | **120.900,00** | **111.400,00** | **182.800,00** |
| **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-757000 | Transfers a.priv.Org.ohne ErwZweck (Hilfswerk) | | 2234 | | 27 | | 12.600,00 | 13.200,00 | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **12.600,00** | **13.200,00** | **13.900,00** | **14.600,00** | **15.300,00** |
| **Saldo** | **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **-3.600,00** | **-4.200,00** | **-4.900,00** | **-5.600,00** | **-6.300,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **228.300,00** | **231.100,00** | **235.400,00** | **229.000,00** | **226.400,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-115.700,00** | **-114.800,00** | **-114.500,00** | **-117.600,00** | **-43.600,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.) | | 2225 | | 24 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/212000-720701 | Kostenbeiträge (Hallenbad Ulrichsberg) | | 2225 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **95.400,00** | **95.400,00** | **95.400,00** | **95.400,00** | **95.400,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-95.400,00** | **-95.400,00** | **-95.400,00** | **-95.400,00** | **-95.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **112.600,00** | **116.300,00** | **120.900,00** | **111.400,00** | **182.800,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kotenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.) | | 2225 | | 24 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **337.100,00** | **339.900,00** | **344.200,00** | **337.800,00** | **335.200,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-224.500,00** | **-223.600,00** | **-223.300,00** | **-226.400,00** | **-152.400,00** |
| **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** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Laufender Schulerhaltungsaufwand | | 2225 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 2225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und l** | | | | | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-768000 | Sonstige Ausgaben | | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (für Benützung KG) | | 2114 | 13 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Essens- und sonstige Beiträge) | | 2114 | 13 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240000+861000 | Transferzahlungen vom Land (Landesbeitrag gem. KBBG) | | 2121 | 15 | | | 223.000,00 | 225.000,00 | 227.000,00 | 229.000,00 | 231.000,00 |
| 2/240000+861001 | Transferzahlungen vom Land (FAG 2024 - Zukunftsfonds) | | 2121 | 15 | | | 44.300,00 | 45.000,00 | 45.700,00 | 46.500,00 | 47.200,00 |
| 2/240000+861002 | Transferzahlungen vom Land (Integration) | | 2121 | 15 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2/240000+861003 | Transferzahlungen vom Land (Verbesserung Betreuungsschlüssel) | | 2121 | 15 | | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **327.200,00** | **302.500,00** | **305.200,00** | **308.000,00** | **310.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)) | 2221 | | 23 | HAF12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 2211 | | 20 | | 298.000,00 | 290.900,00 | 293.800,00 | 296.700,00 | 299.700,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 2212 | | 20 | | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherh. | 2212 | | 20 | | 65.500,00 | 66.200,00 | 66.900,00 | 67.600,00 | 68.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (nur Barlstg.) | 2212 | | 20 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (KiGa-Erweiterung) | 2241 | | 25 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 23.100,00 | 23.100,00 | 22.200,00 | 21.500,00 | 21.400,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 2223 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 2225 | | 24 | * | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1/240000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 2225 | | 24 | * | 8.000,00 | 8.700,00 | 9.400,00 | 10.100,00 | 10.800,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfondsmittel für KiGa-Erweiterung) | 2225 | | | | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **525.000,00** | **474.100,00** | **477.600,00** | **481.300,00** | **485.800,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | **-197.800,00** | **-171.600,00** | **-172.400,00** | **-173.300,00** | **-175.100,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen | 2114 | | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240700+861300 | Transferzahlungen vom Land (KiGa-Transport) | 2121 | | 15 | | 23.100,00 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **28.100,00** | **28.600,00** | **29.100,00** | **29.600,00** | **30.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | | 2211 | 20 | | | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | | 2212 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | | 2212 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- u.Gütertransp. (Kindertransp.) | | 2222 | 24 | | | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 | 37.400,00 | 38.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **48.400,00** | **49.200,00** | **50.000,00** | **50.900,00** | **51.700,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-20.300,00** | **-20.600,00** | **-20.900,00** | **-21.300,00** | **-21.600,00** |
| **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **359.300,00** | **331.100,00** | **334.300,00** | **337.600,00** | **340.800,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **359.300,00** | **331.100,00** | **334.300,00** | **337.600,00** | **340.800,00** |
| **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-700000 | Miete | | 2223 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240800-700100 | Betriebskosten | | 2223 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-700200 | Heizkosten | | 2223 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmutter) | | 2234 | 27 | | | 27.200,00 | 28.400,00 | 29.600,00 | 30.800,00 | 32.000,00 |
| 1/240800-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | | 2234 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | **36.300,00** | **37.500,00** | **38.700,00** | **39.900,00** | **41.100,00** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | **-32.300,00** | **-37.500,00** | **-38.700,00** | **-39.900,00** | **-41.100,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **609.700,00** | **560.800,00** | **566.300,00** | **572.100,00** | **578.600,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **609.700,00** | **560.800,00** | **566.300,00** | **572.100,00** | **578.600,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-250.400,00** | **-229.700,00** | **-232.000,00** | **-234.500,00** | **-237.800,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-250.400,00** | **-229.700,00** | **-232.000,00** | **-234.500,00** | **-237.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Org.(Förderung Jugendarb. Vereine) | | 2234 | 27 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/259000-777000 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck | | 2234 | | | | 13.300,00 | 13.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 14.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **15.700,00** | **15.600,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **16.800,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **15.700,00** | **15.600,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **16.800,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-15.700,00** | **-15.600,00** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **-16.800,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-15.700,00** | **-15.600,00** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **-16.800,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 2225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/262000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sportverein) | | 2234 | 27 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| **262002** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/262002+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | | 2116 | 1 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262002+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | | 2121 | 1 | | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262002+895005 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Grundveräußerung) | | 2301 | 1 | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262002** | **Sportplätze** | | | | | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262002** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/262002-777000 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll) GdeMittel | | 2234 | 1 | | | | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262002-777001 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck | | 2234 | 1 | | | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262002** | **Sportplätze** | | | | | | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262002** | **Sportplätze** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **5.900,00** | **85.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | | | |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/266000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Gde.Nebelb.f.Loipen spuren) | | 2114 | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/266000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 2225 | | | * | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **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** | | | | | | **2.500,00** | **82.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Bezirkssportbeitrag) | | 2225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **9.100,00** | **89.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringwertertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **474.400,00** | **529.900,00** | **455.700,00** | **449.500,00** | **524.100,00** |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/289000-768000 | Sonst. TZ a.priv.Haush. (Semesterticket bis 150 Euro/Jahr) | | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/289000-768001 | Sonst.TZ a.priv.Haush. (Semesterticket >150 Euro/Jahr) | | 2234 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **988.400,00** | **1.022.200,00** | **949.700,00** | **949.100,00** | **954.500,00** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-514.000,00** | **-492.300,00** | **-494.000,00** | **-499.600,00** | **-430.400,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/321000+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 14 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom (Musikheim) | | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/321000-700200 | Heizkosten Musikheim | | 2223 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/321000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/321000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Musikverein) | | 2234 | 27 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/321000-757001 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturförderung) | | 2234 | 27 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **10.300,00** |
| **Saldo** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerung von Erzeugnissen | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/362000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/362000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **362 Denkmalpflege** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/369000+808000 | Veräußerung von Erzeugnissen (Koll. Zega) | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/369000+808002 | Veräußerung v.Erzeugnissen (Buchverkauf) | 2116 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 2225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | | 2225 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-729100 | Sonstige Ausg. (Kulturjahr, Heimatbuch) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-757000 | Lfd.TZ an pr.Org.o.ErwZw.- Kulturgroschen | | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-757100 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Bürgergarde) | | 2234 | 27 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | 2225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverband (SHV- Umlage) | | 2231 | 26 | | | 560.800,00 | 580.500,00 | 596.200,00 | 610.900,00 | 621.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **564.300,00** | **584.000,00** | **599.700,00** | **614.400,00** | **625.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **564.300,00** | **584.000,00** | **599.700,00** | **614.400,00** | **625.200,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-564.300,00** | **-584.000,00** | **-599.700,00** | **-614.400,00** | **-625.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-564.300,00** | **-584.000,00** | **-599.700,00** | **-614.400,00** | **-625.200,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sozialspr.) | | 2234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | | | | | | |
| **461000** | **Hausstandsgründung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **461000** | **Hausstandsgründung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/461000-768000 | Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Geburtenbeihilfe) | | 2234 | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/469000-768000 | Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Schulbeginnbeihilfe VS) | | 2234 | 27 | | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 600,00 |
| 1/469000-768001 | Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Beihilfe Übertritt MS, Gym) | | 2234 | 27 | | | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **570.200,00** | **590.000,00** | **606.000,00** | **620.700,00** | **630.000,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-2.000,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-760000 | Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge) | | 2234 | | 26 | | 9.200,00 | 10.200,00 | 11.200,00 | 12.200,00 | 13.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **9.200,00** | **10.200,00** | **11.200,00** | **12.200,00** | **13.200,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-9.200,00** | **-10.200,00** | **-11.200,00** | **-12.200,00** | **-13.200,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. 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 med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **9.700,00** | **10.700,00** | **11.700,00** | **12.700,00** | **13.700,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-9.700,00** | **-10.700,00** | **-11.700,00** | **-12.700,00** | **-13.700,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Imkerverein) | | 2234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (TKV) | | 2233 | | 27 | | 14.000,00 | 15.300,00 | 16.600,00 | 17.900,00 | 19.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **14.000,00** | **15.300,00** | **16.600,00** | **17.900,00** | **19.200,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-14.000,00** | **-15.300,00** | **-16.600,00** | **-17.900,00** | **-19.200,00** |
| **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** |
| **529000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-757000 | Lfd.TZa.pr.Org.o.Erwerbsz (Klimabündnis) | | 2234 | | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **15.300,00** | **16.600,00** | **17.900,00** | **19.200,00** | **20.500,00** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-15.300,00** | **-16.600,00** | **-17.900,00** | **-19.200,00** | **-20.500,00** |
| **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** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Rettungsb.) | | 2234 | 27 | | | 18.800,00 | 19.600,00 | 20.400,00 | 21.200,00 | 22.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (NAW) | | 2234 | 27 | | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **20.500,00** | **21.400,00** | **22.300,00** | **23.200,00** | **24.100,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **20.500,00** | **21.400,00** | **22.300,00** | **23.200,00** | **24.100,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-20.500,00** | **-21.400,00** | **-22.300,00** | **-23.200,00** | **-24.100,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-20.500,00** | **-21.400,00** | **-22.300,00** | **-23.200,00** | **-24.100,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 26 | | | 560.300,00 | 582.700,00 | 606.000,00 | 630.300,00 | 655.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **560.300,00** | **582.700,00** | **606.000,00** | **630.300,00** | **655.500,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **560.300,00** | **582.700,00** | **606.000,00** | **630.300,00** | **655.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **605.800,00** | **631.400,00** | **657.900,00** | **685.400,00** | **713.800,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-549.300,00** | **-582.700,00** | **-606.000,00** | **-630.300,00** | **-655.500,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-549.300,00** | **-582.700,00** | **-606.000,00** | **-630.300,00** | **-655.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (VerkFläBeitrag) | 2111 | 10 | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Trfz.v.priv.Haushalten (Strafen) | 2124 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **66.100,00** | **61.100,00** | **61.100,00** | **61.100,00** | **61.100,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | HAF12 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | 24 | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | | 24 | HAF12 | | 10.000,00 | 13.300,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.300,00 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 46.300,00 | 46.300,00 | 46.300,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 1/612000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 2225 | | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 2225 | | | | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße - Zuf.Rücklage) | 2225 | | 24 | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-729911 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße - Zuf.Vorhaben) | 2225 | | 24 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **118.600,00** | **116.900,00** | **124.900,00** | **118.700,00** | **119.400,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **-52.500,00** | **-55.800,00** | **-63.800,00** | **-57.600,00** | **-58.300,00** |
| **612020** | **Gemeindestraßenbau 2020** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612020 Gemeindestraßenbau 2020** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612020** | **Gemeindestraßenbau 2020** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/612020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612020 Gemeindestraßenbau 2020** | | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Saldo** | **612020 Gemeindestraßenbau 2020** | | | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
| **612021** | **Gemeindestraßenbau 2021** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612021 Gemeindestraßenbau 2021** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612021** | **Gemeindestraßenbau 2021** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/612021-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612021 Gemeindestraßenbau 2021** | | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| **Saldo** | **612021 Gemeindestraßenbau 2021** | | | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612022** | **Gemeindestraßenbau 2022** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612022 Gemeindestraßenbau 2022** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612022** | **Gemeindestraßenbau 2022** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612022-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612022 Gemeindestraßenbau 2022** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **612022 Gemeindestraßenbau 2022** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **612023** | **Gemeindestraßenbau 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612023 Gemeindestraßenbau 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612023** | **Gemeindestraßenbau 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612023-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612023 Gemeindestraßenbau 2023** | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Saldo** | **612023 Gemeindestraßenbau 2023** | | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
| **612024** | **Gemeindestraßenbau 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612024 Gemeindestraßenbau 2024** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612024** | **Gemeindestraßenbau 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612024-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612024 Gemeindestraßenbau 2024** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **612024 Gemeindestraßenbau 2024** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **612026** | **Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612026+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | 2116 | 1 | | | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612026 Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | **36.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612026** | **Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612026 Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612026 Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | **36.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (IB Straße) | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge (AB Straße) | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Straße) | 2301 | 5 | | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+894500 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (AB Straße) | 2301 | 5 | | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | **21.200,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **123.600,00** | **75.600,00** | **75.600,00** | **75.600,00** | **75.600,00** |
| **612550** | **Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße) | 2225 | 5 | 24 | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße) | 2225 | 5 | 24 | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (IB Straße) | 2401 | 5 | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Straße) | 2401 | 5 | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | **21.200,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| **Saldo** | **612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **148.300,00** | **139.900,00** | **147.900,00** | **141.700,00** | **142.400,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **-24.700,00** | **-64.300,00** | **-72.300,00** | **-66.100,00** | **-66.800,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **69.500,00** | **69.500,00** | **69.500,00** | **69.500,00** | **69.500,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 81.600,00 | 81.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **84.500,00** | **84.500,00** | **84.500,00** | **81.600,00** | **81.600,00** |
| **Saldo** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-12.100,00** | **-12.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/616100+827000 | Kostenersätze für Personal (v. WEV) | | 2116 | | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | 23 | HAF12 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | | 24 | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/616100-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 2225 | | 24 | | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/616100-720899 | Interne Vergütung (ABA) | | 2225 | | | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ a.GW-Erhaltungsverb.(jährl. Beitr) | | 2231 | | 26 | | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **121.900,00** | **121.900,00** | **121.900,00** | **119.000,00** | **119.000,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-51.900,00** | **-51.900,00** | **-51.900,00** | **-49.000,00** | **-49.000,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810001 | Leistungserlöse (Arbeistslstg. GdeArb.) | | 2114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+810009 | Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV) | | 2114 | | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 2/617000+816001 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Strom) | | 2114 | | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/617000+816099 | Interne Vergütungen an den Bauhof | | 2114 | | 13 | | * | 172.400,00 | 171.300,00 | 171.500,00 | 171.700,00 | 171.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | **196.000,00** | **194.900,00** | **195.100,00** | **195.300,00** | **195.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | HAF12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge f. VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | | 20 | | 96.700,00 | 97.700,00 | 98.700,00 | 99.700,00 | 100.700,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 2212 | | 20 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 2212 | | 20 | | 22.200,00 | 24.200,00 | 24.400,00 | 24.600,00 | 24.800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (nur Barlstg.) | 2212 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhltg.v.Masch.u.maschin.Anl. | 2224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | HAF12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 1/617000-680001 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1/617000-680002 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-700200 | Heizkosten | 2223 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 2225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 2225 | | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **195.700,00** | **198.600,00** | **199.900,00** | **201.200,00** | **202.500,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **300,00** | **-3.700,00** | **-4.800,00** | **-5.900,00** | **-7.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/617005+895005 | Entnahmen v.allg.Haushaltsrücklagen (Grundveräußerung) | | 2301 | | 1 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **260.000,00** | **194.900,00** | **195.100,00** | **195.300,00** | **195.300,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **455.800,00** | **342.700,00** | **342.900,00** | **343.100,00** | **343.100,00** |
| **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **195.700,00** | **198.600,00** | **199.900,00** | **201.200,00** | **202.500,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **469.900,00** | **464.400,00** | **473.700,00** | **465.400,00** | **467.400,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **64.300,00** | **-3.700,00** | **-4.800,00** | **-5.900,00** | **-7.200,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-14.100,00** | **-121.700,00** | **-130.800,00** | **-122.300,00** | **-124.300,00** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/649000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **649000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/649000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **649** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **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** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **456.900,00** | **343.800,00** | **343.900,00** | **344.100,00** | **344.100,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr) | | 2231 | 26 | | | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr) | | 2231 | 26 | | | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **19.900,00** | **20.700,00** | **21.400,00** | **22.100,00** | **22.800,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **19.900,00** | **20.700,00** | **21.400,00** | **22.100,00** | **22.800,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **490.900,00** | **486.200,00** | **496.100,00** | **488.500,00** | **491.200,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-19.900,00** | **-20.700,00** | **-21.400,00** | **-22.100,00** | **-22.800,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-19.900,00** | **-20.700,00** | **-21.400,00** | **-22.100,00** | **-22.800,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-34.000,00** | **-142.400,00** | **-152.200,00** | **-144.400,00** | **-147.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/749000-729000 | Sonstige Ausgaben (Förderung LW u. FW) | | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 2225 | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/771000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 2225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeiträge Euregio, Leader (bis € 2,-/EW) | | 2225 | | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeiträge Euregio, Leader (>€ 2,- pro EW) | | 2225 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | | 26 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | | 26 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/789000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808002 | Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.) | 2116 | 16 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+816000 | Kosteners.f.sonst.LStg. (Standplatzrein) | 2114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllabfuhr) | 2113 | 12 | | | 113.700,00 | 114.800,00 | 116.000,00 | 117.100,00 | 118.300,00 |
| 2/813000+852005 | Geb.f.Ben.v.GdeEinr. (Zus. Papiert. ) | 2113 | 12 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/813000+852010 | Verkauf Extra-Müllsäcke | 2113 | 12 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/813000+852011 | Verkauf Wertmarken | 2113 | 12 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. Transferz. v. GemV (Zusch. Verw.) | 2121 | 15 | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **122.600,00** | **123.800,00** | **125.000,00** | **126.200,00** | **127.500,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.) | 2221 | 23 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/813000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 2225 | 24 | | * | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 2231 | 26 | | | 113.700,00 | 114.800,00 | 116.000,00 | 117.100,00 | 118.300,00 |
| 1/813000-752002 | Entg.f.sonst.LStg. (Zus. Papiertonne) | 2231 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-752010 | Extra-Müllsäcke (Weitergabe an BAV) | 2231 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/813000-752011 | Wertmarken (Ankauf BAV) | 2231 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **122.300,00** | **123.500,00** | **124.700,00** | **125.900,00** | **127.200,00** |
| **Saldo** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **813001** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813001 Abfallabfuhr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **122.600,00** | **123.800,00** | **125.000,00** | **126.200,00** | **127.500,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813001** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813001-700800 | Betriebskosten (BAV für ASZ) | 2223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813001 Abfallabfuhr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **813001 Abfallabfuhr** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **122.500,00** | **123.700,00** | **124.900,00** | **126.100,00** | **127.400,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz) | 2221 | | 23 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt) | 2221 | | 23 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/814000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/814000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 2225 | | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 2225 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000-728100 | Entg. f. sonst. Lstg. (Winterdienst) | 2225 | | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | | | **-75.200,00** | **-75.200,00** | **-75.200,00** | **-75.200,00** | **-75.200,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | | | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 |
| 1/815000-720099 | Interne Vergütungen (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.900,00** | **11.400,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.400,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/816000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.700,00** | **8.700,00** | **8.700,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/817001+829901 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - Sonder-BZ 2024) | | 2116 | | 1 | | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | **51.600,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **3.700,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **176.800,00** | **130.100,00** | **131.300,00** | **132.500,00** | **133.400,00** |
| **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **223.700,00** | **224.900,00** | **226.000,00** | **227.200,00** | **228.000,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | **46.300,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **-46.900,00** | **-94.800,00** | **-94.700,00** | **-94.700,00** | **-94.600,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds ZwiFin | | 2231 | 26 | | | 4.500,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-752100 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds ErsInvPausch | | 2231 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/833000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | 43 | | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | **14.300,00** | **12.200,00** | **10.100,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | **14.300,00** | **12.200,00** | **10.100,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | **-14.300,00** | **-12.200,00** | **-10.100,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | **-14.300,00** | **-12.200,00** | **-10.100,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Wasserbenützungsgebühr) | 2113 | 12 | | | 97.800,00 | 100.700,00 | 103.800,00 | 106.900,00 | 110.100,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Zählermiete) | 2113 | 12 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Wasserversorgung** | | | | | **120.100,00** | **123.000,00** | **126.100,00** | **129.200,00** | **132.400,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **120.100,00** | **123.000,00** | **126.100,00** | **129.200,00** | **132.400,00** |
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 24 | | | 4.800,00 | 5.200,00 | 8.300,00 | 11.500,00 | 14.700,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anl. | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (BA 04) | 2241 | 25 | | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/850000-650007 | Zinsen für Finanzschulden (BA 07) | 2241 | 25 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 34.400,00 | 34.300,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.000,00 |
| 1/850000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 2225 | 24 | | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-720399 | Interne Vergütung (Vertretungskörper) | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 2225 | | | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Wasserversorgung** | | | | | **115.900,00** | **118.800,00** | **121.700,00** | **124.900,00** | **127.800,00** |
| **Saldo** | **850000 Wasserversorgung** | | | | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.300,00** | **4.600,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **115.900,00** | **118.800,00** | **121.700,00** | **124.900,00** | **127.800,00** |
| **Saldo** | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.400,00** | **4.300,00** | **4.600,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 63.800,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.800,00 | 61.700,00 |
| 2/851000+816899 | Interne Vergütungen an ABA | 2114 | | | * | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(BenGeb. ) | 2113 | | 12 | | 294.700,00 | 300.600,00 | 306.600,00 | 315.800,00 | 325.300,00 |
| 2/851000+860201 | Zinszuschuss BA 05 (KPC) | 2121 | | 15 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860202 | Zinszuschuss BA 06 (KPC) | 2121 | | 15 | | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.500,00 |
| 2/851000+860203 | Zinszuschuss BA 07 (KPC) | 2121 | | 15 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/851000+860204 | Zinszuschuss BA 08 (KPC) | 2121 | | 15 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860205 | Zinszuschuss BA 09 (KPC) | 2121 | | 15 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 2/851000+860206 | Zinszuschuss BA 10 (KPC) | 2121 | | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **407.500,00** | **413.100,00** | **416.500,00** | **423.200,00** | **431.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 2224 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen | 2224 | 24 | | | 10.300,00 | 7.400,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 5.800,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (BA 01) | 2241 | 25 | | | 1.500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden (BA 06) | 2241 | 25 | | | 3.900,00 | 3.100,00 | 2.300,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 1/851000-650008 | Zinsen für Finanzschulden (BA 09) | 2241 | 25 | | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-650010 | Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 10) | 2241 | 25 | | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-650014 | Zinsen für Finanzschulden (BA 14, Kanalpumpwerke) | 2241 | | | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 95.600,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | 94.500,00 | 93.900,00 |
| 1/851000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 2225 | 24 | | * | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-720399 | Interne Vergütungen (Vertretungskörper) | 2225 | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-729001 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-729991 | Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschuss Kanal - Zuf. Vorhaben) | 2225 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 2231 | 26 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **236.700,00** | **186.300,00** | **182.400,00** | **182.300,00** | **182.900,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **170.800,00** | **226.800,00** | **234.100,00** | **240.900,00** | **249.000,00** |
| **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851001 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851001** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851001 Abwasserbeseitigung** | | | | | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** |
| **Saldo** | **851001 Abwasserbeseitigung** | | | | | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** | **-6.400,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851009** | **Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851009+829970 | Sonstige Erträge (AB Kanal) | 2116 | 5 | 18 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6/851009+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (IB Kanal) | 2301 | 5 | | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851009+894700 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (AB Kanal) | 2301 | 5 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851009+894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (GebÜberschuss Kanal) | 2301 | 5 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | **62.900,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **851009** | **Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851009-729930 | Sonstige Aufwendungen (IB Kanal) | 2225 | 5 | 24 | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-729970 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal) | 2225 | 5 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-729990 | Sonstige Aufwendungen (GebÜberschuss Kanal) | 2225 | 5 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (AB Kanal) | 2401 | 5 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | **62.900,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851100** | **Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851100+810009 | Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV) | 2114 | | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851100+816000 | Kostenersätze (Gde.Nebelberg - Betriebskosten) | 2114 | | 13 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/851100+852100 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (BenGebühr Fäkalübernahmestation) | 2113 | | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851100 Kläranlage** | | | | | **51.700,00** | **51.700,00** | **51.700,00** | **51.700,00** | **51.700,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851100** | **Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | | 23 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851100-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.400,00 |
| 1/851100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.masch.Anlagen | 2224 | | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-650001 | Zinsen für Finanzschulden (BA13 - KA-Sanierung) | 2241 | | 25 | | 16.900,00 | 39.700,00 | 44.700,00 | 46.500,00 | 51.000,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.600,00 |
| 1/851100-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-711000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 2225 | | 24 | | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.100,00 |
| 1/851100-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851100-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 2225 | | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851100-720399 | Interne Vergütung (Vertretungskörper) | 2225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-726000 | Mitgliedsbeiträge in Inst. (ÖWAV) | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f.sonstige Lstg.(Beratung) | 2225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851100-729100 | Sonst.Ausgaben (Klärschlammausbringung) | 2225 | | 24 | | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 1/851100-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851100 Kläranlage** | | | | | **207.700,00** | **232.600,00** | **239.700,00** | **243.200,00** | **249.100,00** |
| **Saldo** | **851100 Kläranlage** | | | | | **-156.000,00** | **-180.900,00** | **-188.000,00** | **-191.500,00** | **-197.400,00** |
| **851813** | **Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851813+829990 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal aus LGT) | 2116 | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851813+829991 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal aus RL) | 2116 | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851813** | **Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851900** | **Kanal - Baulos Birkenfeld V** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851900** | **Kanal - Baulos Birkenfeld V** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **622.100,00** | **465.200,00** | **468.600,00** | **475.300,00** | **484.000,00** |
| **851900** | **Kanal - Baulos Birkenfeld V** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/851900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851900** | **Kanal - Baulos Birkenfeld V** | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **2.300,00** |
| **Saldo** | **851900** | **Kanal - Baulos Birkenfeld V** | | | | | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** | **-2.300,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **516.000,00** | **428.000,00** | **431.200,00** | **434.600,00** | **441.100,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **106.100,00** | **37.200,00** | **37.400,00** | **40.700,00** | **42.900,00** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden** | | | | | | | | | | |
| **853000** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | | 2115 | | 14 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze (BK - 10%) | | 2115 | | 14 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/853000+811200 | Heizkostenersätze (HK 20 %) | | 2115 | | 14 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2/853000+811300 | Einnahmen aus der Vermietung (Garage) | | 2115 | | 14 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853000** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | HAF12 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/853000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2241 | | 25 | | | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/853000-700200 | Heizkosten | 2223 | | 24 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 2225 | | 24 | | * | 2.700,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 2225 | | | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000 Lehrerwohnhaus** | | | | | | **17.700,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **17.700,00** |
| **Saldo** | **853000 Lehrerwohnhaus** | | | | | | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| **853001** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853001 Lehrerwohnhaus** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | | | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** | **22.800,00** |
| **853001** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/853001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 1 | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853001 Lehrerwohnhaus** | | | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853001 Lehrerwohnhaus** | | | | | | **-100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | | | **117.700,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **17.700,00** | **17.700,00** |
| **Saldo** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsge** | | | | | | **-94.900,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **859310** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | Leistungserlöse (Eintrittsgeb.) | | 2114 | 13 | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 2/859310+811100 | Betriebskostenersätze (20 %) | | 2115 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/859310+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2/859310+816000 | Kostenersätze f.sonst. Lstg. (Strom) | | 2114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/859310+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haush. (Arbeitsleistung) | | 2124 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859310** | **Freibäder** | | | | | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **23.500,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **23.500,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **789.800,00** | **635.800,00** | **642.300,00** | **652.100,00** | **662.700,00** |
| **859310** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/859310-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | | 2221 | 23 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859310-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen | | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/859310-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.100,00 | 600,00 |
| 1/859310-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859310-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG | | 2225 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/859310-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 2225 | 24 | | * | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/859310-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 2225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (Werbung) | | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/859310-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-768000 | Sonstige TZ a.priv.Haush. (Arbeitsleistung) | | 2234 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859310** | **Freibäder** | | | | | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **49.900,00** | **47.400,00** |
| **Saldo** | **859310** | **Freibäder** | | | | | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.100,00** | **-23.900,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **50.800,00** | **50.800,00** | **50.800,00** | **49.900,00** | **47.400,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **800.400,00** | **615.300,00** | **621.400,00** | **627.100,00** | **634.000,00** |
| **Saldo** | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.100,00** | **-23.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **-10.600,00** | **20.500,00** | **20.900,00** | **25.000,00** | **28.700,00** |

| | | | MVAG EH | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | | | | | | |
| **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | | |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/870000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870000** | **Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum** | | | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **870000** | **Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870000** | **Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** |
| **Saldo** | **870000** | **Elektrizitätsversorgung PV-Anlage Kommunalzentrum** | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **870001** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/870001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870001** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Kläranlage** | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **870001** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/870001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870001** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Kläranlage** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **870001** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Kläranlage** | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **870002** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Amtsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/870002+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **870002** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Amtsgebäude** | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **973.700,00** | **773.000,00** | **780.700,00** | **791.700,00** | **803.200,00** |

| | | | MVAG EH | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **870002** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Amtsgebäude** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/870002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **870002** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Amtsgebäude** | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **870002** | **Elektrizitätsversogung PV-Anlage Amtsgebäude** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** | **8.800,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **1.047.600,00** | **861.600,00** | **866.700,00** | **873.300,00** | **881.000,00** |
| **Saldo** | **870** | **Elektrizitätsversorgung** | | | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| | **87** | **Wirtschaftliche Unternehmungen** | | | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | **-73.900,00** | **-88.600,00** | **-86.000,00** | **-81.600,00** | **-77.800,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | Prüfungskosten | | 2222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | | 2131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Kassenkredit) | | 2241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/910000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u.forstw.Betr. (A) | 2111 | | 10 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 2111 | | 10 | | 101.700,00 | 103.700,00 | 105.800,00 | 107.900,00 | 110.100,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | 2111 | | 10 | | 416.100,00 | 426.200,00 | 428.600,00 | 433.300,00 | 439.200,00 |
| 2/920000+834000 | Tourismusabgabe | 2111 | | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Gde-Zuschl.Freizeitwohnungspausch.) | 2111 | | 10 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/920000+844001 | Aufschließungsbeiträge ROG (Straße) ab 2020 | 2111 | | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+844201 | Aufschließungsbeiträge ROG (Kanal) ab 2020 | 2111 | | 10 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | | 10 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **542.800,00** | **554.900,00** | **559.400,00** | **566.200,00** | **574.300,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße - Zuf.Rücklage) | 2225 | | 24 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/920000-729951 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße - Zuf.Vorhaben) | 2225 | | 24 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729970 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal - Zuf.Rücklage) | 2225 | | 24 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/920000-729971 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal - Zuf.Vorhaben) | 2225 | | 24 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| **Saldo** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **537.900,00** | **550.000,00** | **554.500,00** | **561.300,00** | **569.400,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben | 2111 | | 10 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile nach dem abgest. BevSchl. | | 2112 | | 11 | | 1.717.800,00 | 1.792.700,00 | 1.862.300,00 | 1.920.900,00 | 1.981.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.717.800,00** | **1.792.700,00** | **1.862.300,00** | **1.920.900,00** | **1.981.200,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.263.600,00** | **2.350.600,00** | **2.424.700,00** | **2.490.100,00** | **2.558.500,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.717.800,00** | **1.792.700,00** | **1.862.300,00** | **1.920.900,00** | **1.981.200,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.258.700,00** | **2.345.700,00** | **2.419.800,00** | **2.485.200,00** | **2.553.600,00** |
| **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.TZ an Land (Landesumlage) | | 2231 | | 26 | | 83.000,00 | 86.600,00 | 90.000,00 | 92.800,00 | 95.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **83.000,00** | **86.600,00** | **90.000,00** | **92.800,00** | **95.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **83.000,00** | **86.600,00** | **90.000,00** | **92.800,00** | **95.700,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-83.000,00** | **-86.600,00** | **-90.000,00** | **-92.800,00** | **-95.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-83.000,00** | **-86.600,00** | **-90.000,00** | **-92.800,00** | **-95.700,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe) | | 2121 | | 15 | | 161.600,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds 1) | | 2121 | | 15 | | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land - § 27 Abs. 2 FAG 2024 | | 2121 | | 15 | | 58.900,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Härteausgleich 2 | | 2121 | 5 | | | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **481.400,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940000-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen HAF2 | 2401 | 5 | | | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | **61.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000 Bedarfszuweisungen** | | | | | **419.500,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |
| **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/940003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940003 Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **529.300,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |
| **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/940003-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | | | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940003 Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940003 Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **109.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | **419.500,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd. TZ vom Bund (§ 26 FAG 2024 statt § 24 Abs.1 FAG 2017) | 2121 | | 15 | | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd. TZ vom Bund (§ 25 FAG 2024 - statt § 24 Abs. 2 FAG 2017) | 2121 | | 15 | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers vom Bund - KIG 2025 | 2121 | 5 | | | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/945000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945 Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **76.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/945000-795000 | Zuweisungen an allg.HH-Rücklage KIG 2025 | | 2401 | 5 | | | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **76.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/946000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | | | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **102.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **771.500,00** | **319.800,00** | **309.000,00** | **298.600,00** | **303.600,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **3.035.200,00** | **2.670.500,00** | **2.733.800,00** | **2.788.800,00** | **2.862.200,00** |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | | | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **102.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **288.400,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **381.200,00** | **127.600,00** | **115.200,00** | **102.600,00** | **105.500,00** |
| **Saldo** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **483.100,00** | **288.600,00** | **293.600,00** | **298.600,00** | **303.600,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.654.000,00** | **2.542.900,00** | **2.618.600,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **5.235.500,00** | **4.614.900,00** | **4.551.300,00** | **4.615.000,00** | **4.777.700,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **5.045.400,00** | **4.695.400,00** | **4.675.000,00** | **4.710.900,00** | **4.776.300,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **190.100,00** | **-80.500,00** | **-123.700,00** | **-95.900,00** | **1.400,00** |

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816399 | Interne Vergütungen | | 3114 | 13 | | * | 10.300,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/000000+868000 | Lfd.TZ von priv.Haushalten (Pensionsbeitrag Bgm.) | | 3124 | 16 | | | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **18.000,00** | **20.800,00** | **20.900,00** | **21.000,00** | **21.100,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **18.000,00** | **20.800,00** | **20.900,00** | **21.000,00** | **21.100,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Lfd.Trfzlg.a.sonst.Träger d.öff. Rechtes | | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | | 3225 | 22 | | | 85.300,00 | 86.200,00 | 87.100,00 | 88.000,00 | 88.900,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten) | | 3225 | 22 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgeld) | | 3225 | 22 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.TZ an GV der ausgeschiedenen Bgm. | | 3231 | 26 | | | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.TZ an Sozialversicherungsträgern (SV DG Mandatare) | | 3231 | 26 | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd.TZ an Sozialversicherungsträger (Pensionsanrechnungsbeitrag Bgm.) | | 3231 | 26 | | | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.700,00 | 14.800,00 | 14.900,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ an Kreditinstitute (Pensionskasse Bgm.) | | 3233 | 27 | | | 6.500,00 | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.400,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **130.000,00** | **131.700,00** | **133.300,00** | **135.000,00** | **136.700,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **130.000,00** | **131.700,00** | **133.300,00** | **135.000,00** | **136.700,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-112.000,00** | **-110.900,00** | **-112.400,00** | **-114.000,00** | **-115.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-112.000,00** | **-110.900,00** | **-112.400,00** | **-114.000,00** | **-115.600,00** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810009 | Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV) | | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. | | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Strom, Handygeb.) | | 3114 | 13 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/010000+816299 | Interne Vergütungen an die Verwaltung | | 3114 | 13 | | * | 64.500,00 | 66.300,00 | 68.000,00 | 69.800,00 | 71.600,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **65.700,00** | **67.500,00** | **69.200,00** | **71.000,00** | **72.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-020000 | Maschinen u. maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-346000 | Darlehenstilgung (Verwaltungsräume) | 3614 | | 65 | | | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/010000-346001 | Darlehenstilgung (Geschäftsräume) | 3614 | | 65 | | | 18.100,00 | 22.700,00 | 23.700,00 | 24.200,00 | 21.400,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertig Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 3211 | | 20 | | | 147.700,00 | 149.200,00 | 150.700,00 | 152.200,00 | 153.700,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | | 90.500,00 | 91.400,00 | 98.300,00 | 110.200,00 | 111.300,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | | | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge von Lehrlingen | 3211 | | 20 | | | 15.700,00 | 15.900,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 3212 | | 20 | | | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | | 35.000,00 | 35.400,00 | 35.700,00 | 36.100,00 | 36.500,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (nur Barlstg.) | 3212 | | 20 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | | 3.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Verwaltungsräume) | 3241 | | 25 | | | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 1/010000-650001 | Zinsen für Finanzschulden (Geschäftsräume) | 3241 | | 25 | | | 2.900,00 | 2.400,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 500,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Digitaler Kopierer) | 3223 | | 24 | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/010000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 3225 | | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | | 39.400,00 | 40.800,00 | 42.300,00 | 43.800,00 | 45.400,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **447.700,00** | **458.600,00** | **463.100,00** | **466.900,00** | **468.300,00** |
| **Saldo** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **-382.000,00** | **-391.100,00** | **-393.900,00** | **-395.900,00** | **-395.500,00** |
| **010001** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/010001+811000 | Einn. aus der Vermietung Geschäftsräume | | 3115 | | 14 | | 21.000,00 | 29.600,00 | 31.100,00 | 32.700,00 | 34.300,00 |
| 2/010001+811100 | Betriebskostenersätze (BK 20 %) | | 3115 | | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/010001+811200 | Heizkostenersätze (HK 20 %) | | 3115 | | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010001** | **Zentralamt** | | | | | **24.000,00** | **32.600,00** | **34.100,00** | **35.700,00** | **37.300,00** |
| **010001** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/010001-700200 | Heizkosten (20%) f.GeschRäume | | 3223 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010001-700201 | Heizkosten f. VerwRäume | | 3223 | | 24 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010001** | **Zentralamt** | | | | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| **Saldo** | **010001** | **Zentralamt** | | | | | **19.400,00** | **28.000,00** | **29.500,00** | **31.100,00** | **32.700,00** |
| **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010002+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | | 1 | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010002+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | | 3116 | | 1 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **289.700,00** | **100.100,00** | **103.300,00** | **106.700,00** | **110.100,00** |
| **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/010002-010000 | Gebäude (Fassadensanierung) | | 3413 | | 1 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010002** | **Amts- und Geschäftsgebäude (Fassadensanierung)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **652.300,00** | **463.200,00** | **467.700,00** | **471.500,00** | **472.900,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **-362.600,00** | **-363.100,00** | **-364.400,00** | **-364.800,00** | **-362.800,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **289.700,00** | **100.100,00** | **103.300,00** | **106.700,00** | **110.100,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspausch. und Repräsentationsausg. | | 3225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **658.300,00** | **469.200,00** | **473.700,00** | **477.500,00** | **478.900,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-368.600,00** | **-369.100,00** | **-370.400,00** | **-370.800,00** | **-368.800,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze(Bundesbeitr.f.stat. Erheb.) | | 3114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentsch.d.Standesbeamten | | 3213 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeitrag (Pers.kosten) | | 3225 | | 24 | | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeitrag (Betriebsk./Sachaufwand) | | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **8.900,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.300,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | **-8.900,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.200,00** | **-9.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | | 3114 | | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **8.900,00** | **9.000,00** | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.300,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-7.300,00** | **-7.400,00** | **-7.500,00** | **-7.600,00** | **-7.700,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | | 3114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Inst. (im Inland) | | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/060000-726001 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd. TZ.a.priv.Org.o.ErwZw.(Schw. Kreuz) | | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren (Ehrenzeichen) | | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/062000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** | **5.300,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 3225 | 24 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haushalten (PensBeiträge) | | 3124 | 16 | | | 16.400,00 | 16.600,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **16.400,00** | **16.600,00** | **16.800,00** | **17.000,00** | **17.200,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **16.400,00** | **16.600,00** | **16.800,00** | **17.000,00** | **17.200,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | Sonst.DG z.soz.Sicherh. (Pensionskasse) | | 3212 | 20 | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/080000-760000 | Lfd.TZ an Land (Pensionsbeitrag) | | 3234 | 26 | | | 181.500,00 | 184.800,00 | 188.500,00 | 192.300,00 | 196.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **186.800,00** | **190.200,00** | **194.000,00** | **197.900,00** | **201.800,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **186.800,00** | **190.200,00** | **194.000,00** | **197.900,00** | **201.800,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-170.400,00** | **-173.600,00** | **-177.200,00** | **-180.900,00** | **-184.600,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-170.400,00** | **-173.600,00** | **-177.200,00** | **-180.900,00** | **-184.600,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (Kursbeitr. ,etc) | | 3212 | 20 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | **325.800,00** | **139.200,00** | **142.700,00** | **146.400,00** | **150.100,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **1.005.300,00** | **821.400,00** | **831.400,00** | **840.900,00** | **848.000,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-679.500,00** | **-682.200,00** | **-688.700,00** | **-694.500,00** | **-697.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **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 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.900,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810001 | Erträge aus Leistungen | | 3114 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Einsätze) | | 3114 | 13 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-400000 | Geringwertige Wirtschafsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | | 13.200,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Fahrzeuge, sonstiges) | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-670001 | Versicherungen (Gebäude) | 3222 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-700200 | Heizkosten | 3223 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Aufwendungen (Aus- u. Fortbildung) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-754001 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl.Rechts (Mannschaftskosten) | 3231 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** | **38.100,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiw. Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.100,00** | **-34.100,00** |
| **163005** | **Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/163005+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | | 1 | | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163005+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | | 1 | | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163005 Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163005** | **Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/163005-040000 | Fahrzeuge (KLF) | 3414 | | 1 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163005 Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163005 Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **-64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/163100+810001 | Erträge aus Leistungen (Mannschaftskosten) | 3114 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/163100+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Einsätze) | 3114 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **7.000,00** | **143.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | | 7.200,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen (Fahrzeuge, sonstiges) | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/163100-670001 | Versicherungen (Gebäude) | 3222 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163100-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben (Aus- u. Fortbildung) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163100-754001 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl.Rechts (Mannschaftskosten) | 3231 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | **25.900,00** | **25.900,00** | **25.900,00** | **25.900,00** | **25.900,00** |
| **Saldo** | **163100 Freiw. Feuerwehr Mistlberg** | | | | | **-22.900,00** | **-22.900,00** | **-22.900,00** | **-22.900,00** | **-22.900,00** |
| | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **64.000,00** | **264.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** |
| **Saldo** | **163 Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-57.000,00** | **-121.000,00** | **-57.000,00** | **-57.000,00** | **-57.000,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | **7.000,00** | **143.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/164000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | **64.500,00** | **264.500,00** | **64.500,00** | **64.500,00** | **64.500,00** |
| **Saldo** | **164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **16 Feuerwehrwesen** | | | | | **-57.500,00** | **-121.500,00** | **-57.500,00** | **-57.500,00** | **-57.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd. TZ an GdeFonds (BezKatastrophensch) | | 3231 | | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **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** | | | | | **7.000,00** | **143.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZweck | | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **67.100,00** | **267.100,00** | **67.200,00** | **67.200,00** | **67.300,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-60.100,00** | **-124.100,00** | **-60.200,00** | **-60.200,00** | **-60.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+811000 | Einn. aus d. Vermietg. (Schulwartwohnung) | 3115 | | 14 | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskosten (Schulwart - 10%) | 3115 | | 14 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/211000+811200 | Heizkosten (Schulwart - 20 %) | 3115 | | 14 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Kinderg.) | 3114 | | 13 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/211000+816001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Strom) | 3114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/211000+816199 | Interne Vergütungen an die Volksschule | 3114 | | 13 | | * | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| 2/211000+816200 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | 3114 | | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/211000+829001 | Sonstige Einnahmen (Turnsaalbenützung) | 3116 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/211000+861001 | Lfd.Transferzlg.v.Land (Schulbücherei) | 3121 | | 15 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | | **58.800,00** | **58.900,00** | **58.900,00** | **58.900,00** | **59.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211000-346000 | Darlehenstilgung (VS-Generalsanierung) | 3614 | | 65 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.700,00 |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-457001 | Druckwerke (Schulbücherei) | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge f. VB in handwerklicher Verw. | 3211 | | 20 | | 77.800,00 | 78.600,00 | 79.400,00 | 80.200,00 | 81.000,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 3.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 3212 | | 20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.600,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u. maschin. Anl. | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-621000 | Personen- u. Gütertransport | 3222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (VS-Generalsanierung) | 3241 | | 25 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-700200 | Heizkosten (Volksschule) | 3223 | | 24 | | 15.000,00 | 15.100,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 15.400,00 |
| 1/211000-700201 | Heizkosten (Schulwart-Whg) | 3223 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Hörgerät, Kopierer) | 3223 | | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/211000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.) | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/211000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-751000 | Lfd.TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag) | 3231 | | 26 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **164.300,00** | **168.700,00** | **174.000,00** | **168.000,00** | **169.300,00** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **-105.500,00** | **-109.800,00** | **-115.100,00** | **-109.100,00** | **-110.300,00** |
| **211002** | **Volksschule Kollerschlag** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/211002+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/211002+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211002** | **Volksschule Kollerschlag** | | | | | **109.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211002** | **Volksschule Kollerschlag** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/211002-010000 | Gebäude und Bauten (Baukosten) | | 3413 | 1 | 40 | | 43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/211002-010001 | Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung) | | 3413 | 1 | 40 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/211002-042000 | Betriebsausstattung (Einrichtung) | | 3415 | 1 | 41 | | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211002** | **Volksschule Kollerschlag** | | | | | **109.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **211002** | **Volksschule Kollerschlag** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | | 15 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **177.200,00** | **67.900,00** | **67.900,00** | **67.900,00** | **68.000,00** |
| **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-757000 | Transfers a.priv.Org.ohne ErwZweck (Hilfswerk) | | 3234 | | 27 | | 12.600,00 | 13.200,00 | 13.900,00 | 14.600,00 | 15.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **12.600,00** | **13.200,00** | **13.900,00** | **14.600,00** | **15.300,00** |
| **Saldo** | **211800** | **Volksschule - Ganztagsschule** | | | | | **-3.600,00** | **-4.200,00** | **-4.900,00** | **-5.600,00** | **-6.300,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **286.300,00** | **181.900,00** | **187.900,00** | **182.600,00** | **184.600,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-109.100,00** | **-114.000,00** | **-120.000,00** | **-114.700,00** | **-116.600,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.) | | 3225 | | 24 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 1/212000-720701 | Kostenbeiträge (Hallenbad Ulrichsberg) | | 3225 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **95.400,00** | **95.400,00** | **95.400,00** | **95.400,00** | **95.400,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-95.400,00** | **-95.400,00** | **-95.400,00** | **-95.400,00** | **-95.400,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **177.200,00** | **67.900,00** | **67.900,00** | **67.900,00** | **68.000,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kotenbeiträge f.Lstg. (Gastschulbeitr.) | | 3225 | | 24 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **395.100,00** | **290.700,00** | **296.700,00** | **291.400,00** | **293.400,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** | **-13.400,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-217.900,00** | **-222.800,00** | **-228.800,00** | **-223.500,00** | **-225.400,00** |
| **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** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Laufender Schulerhaltungsaufwand | | 3225 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-12.500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-768000 | Sonstige Ausgaben | | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/240000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240000+301001 | KTZ vom Land (Zukunftsfonds Elementarpädagogik) | | 3331 | 1 | | | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (für Benützung KG) | | 3114 | | 13 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse (Essens- und sonstige Beiträge) | | 3114 | | 13 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240000+861000 | Transferzahlungen vom Land (Landesbeitrag gem. KBBG) | | 3121 | | 15 | | 223.000,00 | 225.000,00 | 227.000,00 | 229.000,00 | 231.000,00 |
| 2/240000+861001 | Transferzahlungen vom Land (FAG 2024 - Zukunftsfonds) | | 3121 | | 15 | | 44.300,00 | 45.000,00 | 45.700,00 | 46.500,00 | 47.200,00 |
| 2/240000+861002 | Transferzahlungen vom Land (Integration) | | 3121 | | 15 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2/240000+861003 | Transferzahlungen vom Land (Verbesserung Betreuungsschlüssel) | | 3121 | | 15 | | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **412.500,00** | **297.500,00** | **300.200,00** | **303.000,00** | **305.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/240000-010000 | Gebäude und Bauten (Baukosten) | 3413 | 1 | 40 | | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240000-010001 | Gebäude und Bauten (Planung, Bauleitung) | 3413 | 1 | 40 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240000-042001 | Betriebsausstattung (Außenspielfläche) | 3415 | 1 | 41 | | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-346000 | Darlehenstilgung (KiGa-Erweiterung) | 3614 | | 65 | | 3.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5/240000-346001 | Darlehenstilgung (Sondertilgung) | 3614 | 1 | | | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)) | 3221 | | 23 | HAF12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge für VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 298.000,00 | 290.900,00 | 293.800,00 | 296.700,00 | 299.700,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 3212 | | 20 | | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherh. | 3212 | | 20 | | 65.500,00 | 66.200,00 | 66.900,00 | 67.600,00 | 68.300,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (nur Barlstg.) | 3212 | | 20 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (KiGa-Erweiterung) | 3241 | | 25 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Kopierer) | 3223 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/240000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 3225 | | 24 | * | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 1/240000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 3225 | | 24 | * | 8.000,00 | 8.700,00 | 9.400,00 | 10.100,00 | 10.800,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-729901 | Sonstige Aufwendungen (Zukunftsfondsmittel für KiGa-Erweiterung) | 3225 | | | | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **595.100,00** | **453.500,00** | **457.900,00** | **462.300,00** | **466.800,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | **-182.600,00** | **-156.000,00** | **-157.700,00** | **-159.300,00** | **-161.100,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen | 3114 | | 13 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/240700+861300 | Transferzahlungen vom Land (KiGa-Transport) | 3121 | | 15 | | 23.100,00 | 23.600,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | 25.100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **28.100,00** | **28.600,00** | **29.100,00** | **29.600,00** | **30.100,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240700-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- u.Gütertransp. (Kindertransp.) | 3222 | | 24 | | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 | 37.400,00 | 38.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **48.400,00** | **49.200,00** | **50.000,00** | **50.900,00** | **51.700,00** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | **-20.300,00** | **-20.600,00** | **-20.900,00** | **-21.300,00** | **-21.600,00** |
| **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | **444.600,00** | **326.100,00** | **329.300,00** | **332.600,00** | **335.800,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | | **444.600,00** | **326.100,00** | **329.300,00** | **332.600,00** | **335.800,00** |
| **240800** | **Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-700000 | Miete | 3223 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240800-700100 | Betriebskosten | 3223 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-700200 | Heizkosten | 3223 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tagesmutter) | 3234 | | 27 | | 27.200,00 | 28.400,00 | 29.600,00 | 30.800,00 | 32.000,00 |
| 1/240800-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3234 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | **36.300,00** | **37.500,00** | **38.700,00** | **39.900,00** | **41.100,00** |
| **Saldo** | **240800 Krabbelstube / Tagesmuttereinrichtung** | | | | | **-32.300,00** | **-37.500,00** | **-38.700,00** | **-39.900,00** | **-41.100,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | **679.800,00** | **540.200,00** | **546.600,00** | **553.100,00** | **559.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **679.800,00** | **540.200,00** | **546.600,00** | **553.100,00** | **559.600,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-235.200,00** | **-214.100,00** | **-217.300,00** | **-220.500,00** | **-223.800,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-235.200,00** | **-214.100,00** | **-217.300,00** | **-220.500,00** | **-223.800,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Org.(Förderung Jugendarb. Vereine) | | 3234 | 27 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/259000-777000 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck | | 3434 | | | | 13.300,00 | 13.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 14.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **15.700,00** | **15.600,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **16.800,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **15.700,00** | **15.600,00** | **15.300,00** | **15.300,00** | **16.800,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-15.700,00** | **-15.600,00** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **-16.800,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-15.700,00** | **-15.600,00** | **-15.300,00** | **-15.300,00** | **-16.800,00** |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/262000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sportverein) | | 3234 | 27 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262002** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/262002+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | 3116 | | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262002+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 3121 | | 1 | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262002 Sportplätze** | | | | | **2.000,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | **2.000,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262002** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/262002-777000 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck (SU Koll) GdeMittel | 3434 | | 1 | | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262002-777001 | KTZ a.priv.Org.o.ErwZweck | 3434 | | 1 | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262002 Sportplätze** | | | | | **2.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262002 Sportplätze** | | | | | **0,00** | **-20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | **5.900,00** | **85.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |
| **Saldo** | **262 Sportplätze** | | | | | **-3.900,00** | **-23.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| **266** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/266000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Lstg. (Gde.Nebelb.f.Loipen spuren) | 3114 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **266 Wintersportanlagen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/266000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **266 Wintersportanlagen** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **266 Wintersportanlagen** | | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |
| **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** | | | | | **2.500,00** | **62.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Bezirkssportbeitrag) | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **9.100,00** | **89.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.100,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-6.600,00** | **-26.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** | **-6.600,00** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **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)** | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringwertertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **624.300,00** | **456.500,00** | **397.700,00** | **401.000,00** | **404.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/289000-768000 | Sonst. TZ a.priv.Haush. (Semesterticket bis 150 Euro/Jahr) | | 3234 | | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/289000-768001 | Sonst.TZ a.priv.Haush. (Semesterticket >150 Euro/Jahr) | | 3234 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **1.116.500,00** | **952.400,00** | **882.500,00** | **883.700,00** | **893.700,00** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-492.200,00** | **-495.900,00** | **-484.800,00** | **-482.700,00** | **-489.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 3225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** |
| **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/321000+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **321000** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom (Musikheim) | | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/321000-700200 | Heizkosten Musikheim | | 3223 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/321000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/321000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Musikverein) | | 3234 | 27 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/321000-757001 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturförderung) | | 3234 | 27 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** | **4.600,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| **Saldo** | **321** | **Einrichtungen der Musikpflege** | | | | | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** | **-5.400,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerung von Erzeugnissen | | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/361000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 3234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | | 3224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+808000 | Veräußerung von Erzeugnissen (Koll. Zega) | | 3116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/369000+808002 | Veräußerung v.Erzeugnissen (Buchverkauf) | | 3116 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-729100 | Sonstige Ausg. (Kulturjahr, Heimatbuch) | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-757000 | Lfd.TZ an pr.Org.o.ErwZw.- Kulturgroschen | 3234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-757100 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Bürgergarde) | 3234 | 27 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** | **-2.900,00** |
| | **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** | **-8.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | | 3225 | 24 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverband (SHV- Umlage) | | 3231 | 26 | | | 560.800,00 | 580.500,00 | 596.200,00 | 610.900,00 | 621.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **564.300,00** | **584.000,00** | **599.700,00** | **614.400,00** | **625.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **564.300,00** | **584.000,00** | **599.700,00** | **614.400,00** | **625.200,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-564.300,00** | **-584.000,00** | **-599.700,00** | **-614.400,00** | **-625.200,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-564.300,00** | **-584.000,00** | **-599.700,00** | **-614.400,00** | **-625.200,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Sozialspr.) | | 3234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | | | | | | |
| **461000** | **Hausstandsgründung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **461000** | **Hausstandsgründung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/461000-768000 | Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Geburtenbeihilfe) | | 3234 | | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **461** | **Hausstandsgründung** | | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **469000** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/469000-768000 | Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Schulbeginnbeihilfe VS) | | 3234 | | 27 | | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 600,00 |
| 1/469000-768001 | Sonstige TZ a.priv.Haushalte (Beihilfe Übertritt MS, Gym) | | 3234 | | 27 | | 1.700,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **3.100,00** | **3.200,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | **5.100,00** | **5.200,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **570.200,00** | **590.000,00** | **606.000,00** | **620.700,00** | **630.000,00** |
| **Saldo** | **469** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-2.000,00** |
| | **46** | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-4.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-570.200,00** | **-590.000,00** | **-606.000,00** | **-620.700,00** | **-630.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-760000 | Lfd.TZ an Land (Pensionsbeiträge) | | 3234 | | 26 | | 9.200,00 | 10.200,00 | 11.200,00 | 12.200,00 | 13.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **9.200,00** | **10.200,00** | **11.200,00** | **12.200,00** | **13.200,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-9.200,00** | **-10.200,00** | **-11.200,00** | **-12.200,00** | **-13.200,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. 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 med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **9.700,00** | **10.700,00** | **11.700,00** | **12.700,00** | **13.700,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-9.700,00** | **-10.700,00** | **-11.700,00** | **-12.700,00** | **-13.700,00** |
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/520000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Imkerverein) | | 3234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (TKV) | | 3233 | | 27 | | 14.000,00 | 15.300,00 | 16.600,00 | 17.900,00 | 19.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **14.000,00** | **15.300,00** | **16.600,00** | **17.900,00** | **19.200,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-14.000,00** | **-15.300,00** | **-16.600,00** | **-17.900,00** | **-19.200,00** |
| **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** |
| **529000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/529000-757000 | Lfd.TZa.pr.Org.o.Erwerbsz (Klimabündnis) | | 3234 | | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **15.300,00** | **16.600,00** | **17.900,00** | **19.200,00** | **20.500,00** |
| **Saldo** | **529** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | **-15.300,00** | **-16.600,00** | **-17.900,00** | **-19.200,00** | **-20.500,00** |
| **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** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (Rettungsb.) | | 3234 | 27 | | | 18.800,00 | 19.600,00 | 20.400,00 | 21.200,00 | 22.000,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Org.o.ErwZw. (NAW) | | 3234 | 27 | | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **20.500,00** | **21.400,00** | **22.300,00** | **23.200,00** | **24.100,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **20.500,00** | **21.400,00** | **22.300,00** | **23.200,00** | **24.100,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-20.500,00** | **-21.400,00** | **-22.300,00** | **-23.200,00** | **-24.100,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-20.500,00** | **-21.400,00** | **-22.300,00** | **-23.200,00** | **-24.100,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 3231 | 26 | | | 560.300,00 | 582.700,00 | 606.000,00 | 630.300,00 | 655.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **560.300,00** | **582.700,00** | **606.000,00** | **630.300,00** | **655.500,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **560.300,00** | **582.700,00** | **606.000,00** | **630.300,00** | **655.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **605.800,00** | **631.400,00** | **657.900,00** | **685.400,00** | **713.800,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-549.300,00** | **-582.700,00** | **-606.000,00** | **-630.300,00** | **-655.500,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-549.300,00** | **-582.700,00** | **-606.000,00** | **-630.300,00** | **-655.500,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-594.800,00** | **-631.400,00** | **-657.900,00** | **-685.400,00** | **-713.800,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (VerkFläBeitrag) | 3111 | | 10 | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Trfz.v.priv.Haushalten (Strafen) | 3124 | | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **15.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | 24 | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | | 24 | HAF12 | | 10.000,00 | 13.300,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.300,00 |
| 1/612000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | | * | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/612000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 3225 | | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße - Zuf.Rücklage) | 3225 | | 24 | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-729911 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße - Zuf.Vorhaben) | 3225 | | 24 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **72.300,00** | **70.600,00** | **78.600,00** | **78.900,00** | **79.600,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **-57.200,00** | **-60.500,00** | **-68.500,00** | **-68.800,00** | **-69.500,00** |
| **612026** | **Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/612026+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds und Landesk. | 3331 | 1 | 33 | | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612026+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus LGT) | 3334 | 1 | 34 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612026+307101 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (VerkFläBeiträge aus RL) | 3334 | 1 | 34 | | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612026+307200 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus LGT) | 3334 | 1 | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612026+307201 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus RL) | 3334 | 1 | | | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612026+829902 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - GdeFinZuw.2025) | 3116 | 1 | | | | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612026 Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612026** | **Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612026-002000 | Straßenbauten (Stratberg Ost) | 3412 | 1 | 40 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612026-002001 | Straßenbauten (Leitenweg) | 3412 | 1 | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612026 Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612026 Gemeindestraßenbau 2026** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612550** | **Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge (IB Straße) | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge (AB Straße) | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | **0,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **125.100,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** |
| **612550** | **Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729910 | Sonstige Aufwendungen (IB Straße) | 3225 | 5 | 24 | | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-729950 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße) | 3225 | 5 | 24 | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | **21.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612550 Bedarfszuweisungsmittel für Straßenbau** | | | | | **-21.200,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **203.500,00** | **70.600,00** | **78.600,00** | **78.900,00** | **79.600,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **-78.400,00** | **-46.000,00** | **-54.000,00** | **-54.300,00** | **-55.000,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616100+827000 | Kostenersätze für Personal (v. WEV) | 3116 | | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **616 Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | 23 | HAF12 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 3224 | | 24 | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/616100-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 3225 | | 24 | | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/616100-720899 | Interne Vergütung (ABA) | | 3225 | | | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd.TZ a.GW-Erhaltungsverb.(jährl. Beitr) | | 3231 | | 26 | | | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** | **37.400,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** | **-36.900,00** |
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810001 | Leistungserlöse (Arbeistslstg. GdeArb.) | | 3114 | | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+810009 | Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV) | | 3114 | | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/617000+816001 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Strom) | | 3114 | | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/617000+816099 | Interne Vergütungen an den Bauhof | | 3114 | | 13 | | * | 172.400,00 | 171.300,00 | 171.500,00 | 171.700,00 | 171.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | **173.400,00** | **172.300,00** | **172.500,00** | **172.700,00** | **172.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier- und Schleifmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge f. VB in handwerkl. Verwendung | 3211 | | 20 | | 96.700,00 | 97.700,00 | 98.700,00 | 99.700,00 | 100.700,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.AusglFonds f. FamBeih. | 3212 | | 20 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | 22.200,00 | 24.200,00 | 24.400,00 | 24.600,00 | 24.800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Soziallstg. (nur Barlstg.) | 3212 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhltg.v.Masch.u.maschin.Anl. | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/617000-700200 | Heizkosten | 3223 | | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/617000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 3225 | | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **164.900,00** | **157.900,00** | **159.200,00** | **160.400,00** | **161.600,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **8.500,00** | **14.400,00** | **13.300,00** | **12.300,00** | **11.100,00** |
| **617004** | **Bauhof - Ankauf Traktor 2025** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/617004+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | | | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617004 Bauhof - Ankauf Traktor 2025** | | | | | **79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617004** | **Bauhof - Ankauf Traktor 2025** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **617004** | **Bauhof - Ankauf Traktor 2025** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617004** | **Bauhof - Ankauf Traktor 2025** | | | | | **79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/617005+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | | | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **388.700,00** | **172.300,00** | **172.500,00** | **172.700,00** | **172.700,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **514.300,00** | **197.400,00** | **197.600,00** | **197.800,00** | **197.800,00** |
| **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/617005-040000 | Fahrzeuge (Kommunalgerät mit Zubehör) | | 3414 | 1 | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617005** | **Bauhof - Ankauf Kommunalgerät** | | | | | **-64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **364.900,00** | **157.900,00** | **159.200,00** | **160.400,00** | **161.600,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **605.800,00** | **265.900,00** | **275.200,00** | **276.700,00** | **278.600,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **23.800,00** | **14.400,00** | **13.300,00** | **12.300,00** | **11.100,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-91.500,00** | **-68.500,00** | **-77.600,00** | **-78.900,00** | **-80.800,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **514.300,00** | **197.400,00** | **197.600,00** | **197.800,00** | **197.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr) | | 3231 | | 26 | | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd.TZ an GdeVerbände (Öff.Verkehr) | | 3231 | | 26 | | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **19.900,00** | **20.700,00** | **21.400,00** | **22.100,00** | **22.800,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **19.900,00** | **20.700,00** | **21.400,00** | **22.100,00** | **22.800,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **625.700,00** | **286.600,00** | **296.600,00** | **298.800,00** | **301.400,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-19.900,00** | **-20.700,00** | **-21.400,00** | **-22.100,00** | **-22.800,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-19.900,00** | **-20.700,00** | **-21.400,00** | **-22.100,00** | **-22.800,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-111.400,00** | **-89.200,00** | **-99.000,00** | **-101.000,00** | **-103.600,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **749000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/749000-729000 | Sonstige Ausgaben (Förderung LW u. FW) | | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **749** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 3225 | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/771000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 3225 | 24 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeiträge Euregio, Leader (bis € 2,-/EW) | | 3225 | | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeiträge Euregio, Leader (>€ 2,- pro EW) | | 3225 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 3231 | | 26 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 3231 | | 26 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **789000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/789000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 3234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **Saldo** | **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808002 | Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.) | | 3116 | 16 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+816000 | Kosteners.f.sonst.LStg. (Standplatzrein) | | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (Müllabfuhr) | | 3113 | 12 | | | 113.700,00 | 114.800,00 | 116.000,00 | 117.100,00 | 118.300,00 |
| 2/813000+852005 | Geb.f.Ben.v.GdeEinr. (Zus. Papiert. ) | | 3113 | 12 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/813000+852010 | Verkauf Extra-Müllsäcke | | 3113 | 12 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/813000+852011 | Verkauf Wertmarken | | 3113 | 12 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. Transferz. v. GemV (Zusch. Verw.) | | 3121 | 15 | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | **122.600,00** | **123.800,00** | **125.000,00** | **126.200,00** | **127.500,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständ.) | | 3221 | 23 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/813000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 3225 | 24 | | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | | 3225 | 24 | | * | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände (BAV) | | 3231 | 26 | | | 113.700,00 | 114.800,00 | 116.000,00 | 117.100,00 | 118.300,00 |
| 1/813000-752002 | Entg.f.sonst.LStg. (Zus. Papiertonne) | | 3231 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-752010 | Extra-Müllsäcke (Weitergabe an BAV) | | 3231 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/813000-752011 | Wertmarken (Ankauf BAV) | | 3231 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | **122.300,00** | **123.500,00** | **124.700,00** | **125.900,00** | **127.200,00** |
| **Saldo** | **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **813001** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813001** | **Abfallabfuhr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | **122.600,00** | **123.800,00** | **125.000,00** | **126.200,00** | **127.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813001** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813001-700800 | Betriebskosten (BAV für ASZ) | 3223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813001 Abfallabfuhr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **813001 Abfallabfuhr** | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **122.500,00** | **123.700,00** | **124.900,00** | **126.100,00** | **127.400,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streusalz) | 3221 | | 23 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt) | 3221 | | 23 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/814000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/814000-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | 3225 | | 24 | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/814000-728100 | Entg. f. sonst. Lstg. (Winterdienst) | 3225 | | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** | **75.200,00** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | | | **-75.200,00** | **-75.200,00** | **-75.200,00** | **-75.200,00** | **-75.200,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/815000+300742 | KTZ vom Bund (KIG 2025) | 3331 | | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/815000+309000 | Kapitaltransfers von der EU (Leader) | 3335 | | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/815000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3224 | | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 3224 | | | HAF12 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/815000-720099 | Interne Vergütungen (Bauhof) | 3225 | | 24 | | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **111.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und 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 Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/816000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** | **-5.500,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **817000 Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/817001+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 143.300,00 | 143.300,00 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817001+302001 | KTZ v.Gden, GV u.GdeFonds (Gde.Nebelberg) | | 3331 | 1 | 33 | | 42.500,00 | 31.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817001+302002 | KTZ v.Gden,GV u.GdeFonds (MGde.Oberkappel) | | 3331 | 1 | 33 | | 28.500,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/817001+829901 | Sonstige Erträge (Gemeindeanteil - Sonder-BZ 2024) | | 3116 | 1 | | | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | **262.200,00** | **196.600,00** | **196.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **262.200,00** | **196.600,00** | **196.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **484.800,00** | **320.400,00** | **321.700,00** | **126.200,00** | **127.500,00** |
| **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/817001-010000 | Gebäude (Aufbahrungshalle) | | 3413 | 1 | 40 | | 569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/817001-010001 | Gebäude (Aufbahrungshalle) - Planung, Bauleitung | | 3413 | 1 | | | 68.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | **637.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **817001** | **Aufbahrungshalle (Abbruch und Neubau)** | | | | | **-375.700,00** | **196.600,00** | **196.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **638.400,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **952.600,00** | **215.900,00** | **217.100,00** | **218.300,00** | **219.600,00** |
| **Saldo** | **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | **-376.200,00** | **196.100,00** | **196.200,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **-467.800,00** | **104.500,00** | **104.600,00** | **-92.100,00** | **-92.100,00** |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | |
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds ZwiFin | | 3231 | | 26 | | 4.500,00 | 2.400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-752100 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds ErsInvPausch | | 3231 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/833000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3431 | | 43 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | **14.300,00** | **12.200,00** | **10.100,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **14.300,00** | **12.200,00** | **10.100,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | **-14.300,00** | **-12.200,00** | **-10.100,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | **-14.300,00** | **-12.200,00** | **-10.100,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **840000** | **Grundbesitz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. ohne Erwerbszweck u.a. | | 3334 | 2 | 34 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/850000+810000 | Leistungserlöse | | 3114 | | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Wasserbenützungsgebühr) | | 3113 | | 12 | | 97.800,00 | 100.700,00 | 103.800,00 | 106.900,00 | 110.100,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Zählermiete) | | 3113 | | 12 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | **111.700,00** | **114.600,00** | **117.700,00** | **120.800,00** | **124.000,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten (Erneuerung, Erweiterung) | 3412 | 2 | 40 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/850000-346004 | Darlehenstilgung (BA 04 - Bawag PSK) | 3614 | | 65 | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-346007 | Darlehenstilgung (BA 07 Bernau) | 3614 | | 65 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 | | 24 | | 4.800,00 | 5.200,00 | 8.300,00 | 11.500,00 | 14.700,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anl. | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650004 | Zinsen für Finanzschulden (BA 04) | 3241 | | 25 | | 800,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| 1/850000-650007 | Zinsen für Finanzschulden (BA 07) | 3241 | | 25 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/850000-691000 | Schadensfälle | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 3225 | | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/850000-720399 | Interne Vergütung (Vertretungskörper) | 3225 | | 24 | * | 300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Wasserversorgung** | | | | | **111.700,00** | **114.600,00** | **117.700,00** | **120.800,00** | **124.000,00** |
| **Saldo** | **850000 Wasserversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850507** | **WVA BA07 - Quelle Bernauholz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/850507+300000 | KTZ vom Bund (Kommunalkredit) | 3331 | 1 | 33 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850507+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 1 | 33 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850507 WVA BA07 - Quelle Bernauholz** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **311.700,00** | **114.600,00** | **117.700,00** | **120.800,00** | **124.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850507** | **WVA BA07 - Quelle Bernauholz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **850507** | **WVA BA07 - Quelle Bernauholz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850507** | **WVA BA07 - Quelle Bernauholz** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **111.700,00** | **114.600,00** | **117.700,00** | **120.800,00** | **124.000,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300201 | Tilgungszusch.BA 05 (KPC) | | 3331 | | 33 | | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300202 | Tilgungszusch.BA 06 (KPC) | | 3331 | | 33 | | 12.100,00 | 11.500,00 | 10.900,00 | 10.300,00 | 9.800,00 |
| 2/851000+300203 | Tilgungszusch.BA 07 (KPC) | | 3331 | | 33 | | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 2/851000+300204 | Tilgungszusch.BA 08 (KPC) | | 3331 | | 33 | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 |
| 2/851000+300205 | Tilgungszusch.BA 09 (KPC) | | 3331 | | 33 | | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.300,00 |
| 2/851000+300206 | Tilgungszusch.BA 10 (KPC) | | 3331 | | 33 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 |
| 2/851000+307100 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org.ohne Erwerbszweck u.a. | | 3334 | 2 | 34 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse | | 3114 | | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+816899 | Interne Vergütungen an ABA | | 3114 | | | * | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 2/851000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | | 18 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(BenGeb. ) | | 3113 | | 12 | | 294.700,00 | 300.600,00 | 306.600,00 | 315.800,00 | 325.300,00 |
| 2/851000+860201 | Zinszuschuss BA 05 (KPC) | | 3121 | | 15 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860202 | Zinszuschuss BA 06 (KPC) | | 3121 | | 15 | | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.500,00 |
| 2/851000+860203 | Zinszuschuss BA 07 (KPC) | | 3121 | | 15 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/851000+860204 | Zinszuschuss BA 08 (KPC) | | 3121 | | 15 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/851000+860205 | Zinszuschuss BA 09 (KPC) | | 3121 | | 15 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 2/851000+860206 | Zinszuschuss BA 10 (KPC) | | 3121 | | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **393.400,00** | **398.700,00** | **399.800,00** | **404.900,00** | **413.700,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Kanalbauten (Erneuerung, Erweiterung) | 3412 | 2 | 40 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen (Leerrohre) | 3412 | 2 | 40 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-346001 | Darlehenstilgung (BA 01 - Hypo Tirol) | 3614 | | 65 | | 33.900,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346005 | Darlehenstilgung (BA 06 - Bawag PSK) | 3614 | | 65 | | 30.200,00 | 31.000,00 | 31.800,00 | 32.700,00 | 33.600,00 |
| 1/851000-346008 | Darlehenstilgung (BA 09 - Bawag PSK) | 3614 | | 65 | | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/851000-346010 | Darlehenstilgung (BA 10 LIS Z.1 - Bawag PSK) | 3614 | | 65 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/851000-346014 | Darlehenstilgung (BA 14, Pumpwerke) | 3614 | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalanlagen | 3224 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen | 3224 | | 24 | | 10.300,00 | 7.400,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 5.800,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-640000 | Beratungskosten | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (BA 01) | 3241 | | 25 | | 1.500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650005 | Zinsen für Finanzschulden (BA 06) | 3241 | | 25 | | 3.900,00 | 3.100,00 | 2.300,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 1/851000-650008 | Zinsen für Finanzschulden (BA 09) | 3241 | | 25 | | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-650010 | Zinsen f.FinSchulden-Inl. (BA 10) | 3241 | | 25 | | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-650014 | Zinsen für Finanzschulden (BA 14, Kanalpumpwerke) | 3241 | | | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/851000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 3225 | | 24 | * | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-720399 | Interne Vergütungen (Vertretungskörper) | 3225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-729001 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-729991 | Sonstige Aufwendungen (Gebührenüberschuss Kanal - Zuf. Vorhaben) | 3225 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | 3231 | | 26 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **239.900,00** | **200.400,00** | **162.700,00** | **163.900,00** | **166.100,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **153.500,00** | **198.300,00** | **237.100,00** | **241.000,00** | **247.600,00** |
| **851009** | **Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851009+829970 | Sonstige Erträge (AB Kanal) | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851009** | **Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851009-729930 | Sonstige Aufwendungen (IB Kanal) | 3225 | 5 | 24 | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-729970 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal) | 3225 | 5 | 24 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-729990 | Sonstige Aufwendungen (GebÜberschuss Kanal) | 3225 | 5 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | **62.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851009 Fiktives Einzelvorhaben Kanal** | | | | | **-62.900,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **851100** | **Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/851100+810009 | Erträge aus Leistungen (Überschusseinspeisung PV) | 3114 | | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851100+816000 | Kostenersätze (Gde.Nebelberg - Betriebskosten) | 3114 | | 13 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2/851100+852100 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr. (BenGebühr Fäkalübernahmestation) | 3113 | | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851100 Kläranlage** | | | | | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** | **51.500,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851100** | **Kläranlage** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851100-346001 | Darlehenstilgung (BA13 - KA-Sanierung) | 3614 | | 65 | | 0,00 | 19.900,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| 1/851100-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3221 | | 23 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851100-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 14.400,00 | 14.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 16.400,00 |
| 1/851100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.masch.Anlagen | 3224 | | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-650001 | Zinsen für Finanzschulden (BA13 - KA-Sanierung) | 3241 | | 25 | | 16.900,00 | 39.700,00 | 44.700,00 | 46.500,00 | 51.000,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/851100-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-711000 | Geb.f.Ben.v.Gemeindeeinr.gem.FAG (Ausg.) | 3225 | | 24 | | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 17.100,00 |
| 1/851100-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851100-720299 | Interne Vergütung (Verwaltung) | 3225 | | 24 | * | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851100-720399 | Interne Vergütung (Vertretungskörper) | 3225 | | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-726000 | Mitgliedsbeiträge in Inst. (ÖWAV) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f.sonstige Lstg.(Beratung) | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851100-729100 | Sonst.Ausgaben (Klärschlammausbringung) | 3225 | | 24 | | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 1/851100-754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 3231 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851100 Kläranlage** | | | | | **205.000,00** | **249.800,00** | **288.600,00** | **292.500,00** | **299.100,00** |
| **Saldo** | **851100 Kläranlage** | | | | | **-153.500,00** | **-198.300,00** | **-237.100,00** | **-241.000,00** | **-247.600,00** |
| **851813** | **Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851813+307101 | KTZ v.priv.Haush.u.Org. (IB - Kanal aus RL) | 3334 | 1 | 34 | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851813+307200 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus LGT) | 3334 | 1 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851813+307201 | KTZ v.priv.Haush.u.priv.Org. (Aufschließungsbeiträge aus RL) | 3334 | 1 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851813+346000 | Invest.Darlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | | 782.100,00 | 951.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851813+829990 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal aus LGT) | 3116 | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851813+829991 | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal aus RL) | 3116 | 1 | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | **895.400,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851813** | **Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851813-004001 | Kläranlage - Umbau Elektr.Anlagen, Steuerung | 3412 | 1 | 40 | | 200.000,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851813-004002 | Kläranlage - Maschinelle Einrichtung | 3412 | 1 | 40 | | 330.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851813-004005 | Kläranlage - Sonstige Ausgaben | 3412 | 1 | 40 | | 224.500,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851813-004008 | Kläranlage - Planung und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | | 140.900,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | **895.400,00** | **951.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851813 Kläranlageninstandsetzung ab 2023** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851814** | **Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der Technik** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851814+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851814 Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der Techı** | | | | | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.550.300,00** | **1.402.100,00** | **451.700,00** | **456.800,00** | **465.600,00** |
| **851814** | **Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der Technik** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/851814-004000 | Kanalpumpwerke - Umbauarbeiten | 3412 | 1 | | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851814 Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der Techı** | | | | | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851814 Kanalpumpwerke - Anpassung an den Stand der Techı** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **1.613.200,00** | **1.401.700,00** | **451.300,00** | **456.400,00** | **465.200,00** |
| **Saldo** | **851 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **-62.900,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **853** | **Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges** | | | | | | | | | |
| **853000** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | | 14 | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze (BK - 10%) | 3115 | | 14 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/853000+811200 | Heizkostenersätze (HK 20 %) | 3115 | | 14 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 2/853000+811300 | Einnahmen aus der Vermietung (Garage) | 3115 | | 14 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853000 Lehrerwohnhaus** | | | | | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **853000** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/853000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/853000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/853000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | | 25 | | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/853000-700200 | Heizkosten | 3223 | | 24 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/853000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | 3225 | | 24 | * | 2.700,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000-720899 | Interne Vergütung (ABA) | 3225 | | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853000 Lehrerwohnhaus** | | | | | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |
| **Saldo** | **853000 Lehrerwohnhaus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **853001** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/853001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **853001 Lehrerwohnhaus** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **122.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |
| **853001** | **Lehrerwohnhaus** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/853001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **853001 Lehrerwohnhaus** | | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **853001 Lehrerwohnhaus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **122.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |
| **Saldo** | **853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **859310** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/859310+810000 | Leistungserlöse (Eintrittsgeb.) | | 3114 | 13 | | | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| 2/859310+811100 | Betriebskostenersätze (20 %) | | 3115 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/859310+816000 | Kostenersätze f.sonst. Lstg. (Strom) | | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/859310+868000 | Lfd.TZ v.priv.Haush. (Arbeitsleistung) | | 3124 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **859310** | **Freibäder** | | | | | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** | **23.500,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **2.007.800,00** | **1.562.500,00** | **615.200,00** | **623.400,00** | **635.400,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **2.492.600,00** | **1.882.900,00** | **936.900,00** | **749.600,00** | **762.900,00** |
| **859310** | **Freibäder** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/859310-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-454000 | Reinigungsmittel | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | | 3221 | 23 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/859310-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | | 3222 | 24 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.maschin.Anlagen | | 3224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/859310-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 3225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/859310-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. gem.FAG | | 3225 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/859310-720099 | Interne Vergütung (Bauhof) | | 3225 | 24 | | * | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1/859310-720199 | Interne Vergütung (Volksschule) | | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen (Werbung) | | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/859310-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-768000 | Sonstige TZ a.priv.Haush. (Arbeitsleistung) | | 3234 | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **859310** | **Freibäder** | | | | | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** |
| **Saldo** | **859310** | **Freibäder** | | | | | **-23.300,00** | **-23.300,00** | **-23.300,00** | **-23.300,00** | **-23.300,00** |
| | **859** | **Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.800,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **1.894.000,00** | **1.585.400,00** | **638.100,00** | **646.300,00** | **658.300,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | 2.861.300,00 | 1.813.900,00 | 865.700,00 | 874.800,00 | 888.100,00 |
| Saldo | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 | -23.300,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 113.800,00 | -22.900,00 | -22.900,00 | -22.900,00 | -22.900,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | -368.700,00 | 69.000,00 | 71.200,00 | -125.200,00 | -125.200,00 |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-640000 | Prüfungskosten | | 3222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | | 3131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Finanzschulden (Kassenkredit) | | 3241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | | 24 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/910000-710000 | Öff.Abg.ohne Geb.gem.FAG (Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u.forstw.Betr. (A) | | 3111 | | 10 | | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | | 3111 | | 10 | | 101.700,00 | 103.700,00 | 105.800,00 | 107.900,00 | 110.100,00 |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer | | 3111 | | 10 | | 416.100,00 | 426.200,00 | 428.600,00 | 433.300,00 | 439.200,00 |
| 2/920000+834000 | Tourismusabgabe | | 3111 | | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | | 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Gde-Zuschl.Freizeitwohnungspausch.) | | 3111 | | 10 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/920000+844001 | Aufschließungsbeiträge ROG (Straße) ab 2020 | | 3111 | | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+844201 | Aufschließungsbeiträge ROG (Kanal) ab 2020 | | 3111 | | 10 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | | 3111 | | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | | 3111 | | 10 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 3111 | | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | | 10 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 3111 | | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **542.800,00** | **554.900,00** | **559.400,00** | **566.200,00** | **574.300,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße - Zuf.Rücklage) | | 3225 | | 24 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/920000-729951 | Sonstige Aufwendungen (AB Straße - Zuf.Vorhaben) | | 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729970 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal - Zuf.Rücklage) | | 3225 | | 24 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/920000-729971 | Sonstige Aufwendungen (AB Kanal - Zuf.Vorhaben) | | 3225 | | 24 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **537.900,00** | **550.000,00** | **554.500,00** | **561.300,00** | **569.400,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Sonstige Abgaben | | 3111 | | 10 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **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** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile nach dem abgest. BevSchl. | | 3112 | | 11 | | 1.717.800,00 | 1.792.700,00 | 1.862.300,00 | 1.920.900,00 | 1.981.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.717.800,00** | **1.792.700,00** | **1.862.300,00** | **1.920.900,00** | **1.981.200,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.263.600,00** | **2.350.600,00** | **2.424.700,00** | **2.490.100,00** | **2.558.500,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.717.800,00** | **1.792.700,00** | **1.862.300,00** | **1.920.900,00** | **1.981.200,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **2.258.700,00** | **2.345.700,00** | **2.419.800,00** | **2.485.200,00** | **2.553.600,00** |
| **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.TZ an Land (Landesumlage) | | 3231 | | 26 | | 83.000,00 | 86.600,00 | 90.000,00 | 92.800,00 | 95.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **83.000,00** | **86.600,00** | **90.000,00** | **92.800,00** | **95.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **83.000,00** | **86.600,00** | **90.000,00** | **92.800,00** | **95.700,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-83.000,00** | **-86.600,00** | **-90.000,00** | **-92.800,00** | **-95.700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-83.000,00** | **-86.600,00** | **-90.000,00** | **-92.800,00** | **-95.700,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.TZ vom Land (Strukturhilfe) | | 3121 | | 15 | | 161.600,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds 1) | | 3121 | | 15 | | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land - § 27 Abs. 2 FAG 2024 | | 3121 | | 15 | | 58.900,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Härteausgleich 2 | | 3121 | 5 | | | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **481.400,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **481.400,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |
| **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **481.400,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |
| **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940003-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | | | 47.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940003** | **Sonder-Bedarfszuweisung 2024** | | | | | **-47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **47.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **433.500,00** | **225.000,00** | **230.000,00** | **235.000,00** | **240.000,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Lfd. TZ vom Bund (§ 26 FAG 2024 statt § 24 Abs.1 FAG 2017) | | 3121 | 15 | | | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| 2/941000+860200 | Lfd. TZ vom Bund (§ 25 FAG 2024 - statt § 24 Abs. 2 FAG 2017) | | 3121 | 15 | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** | **63.600,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers vom Bund - KIG 2025 | | 3121 | 5 | | | 36.300,00 | 31.200,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **36.300,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **-3.700,00** | **31.200,00** | **15.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **581.300,00** | **319.800,00** | **309.000,00** | **298.600,00** | **303.600,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.845.000,00** | **2.670.500,00** | **2.733.800,00** | **2.788.800,00** | **2.862.200,00** |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 5 | | | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **102.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **190.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **283.000,00** | **96.400,00** | **99.800,00** | **102.600,00** | **105.500,00** |
| **Saldo** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **-102.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **391.100,00** | **319.800,00** | **309.000,00** | **298.600,00** | **303.600,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **2.562.000,00** | **2.574.100,00** | **2.634.000,00** | **2.686.200,00** | **2.756.700,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **6.821.800,00** | **5.491.300,00** | **4.417.500,00** | **4.292.400,00** | **4.386.100,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **7.158.300,00** | **5.482.600,00** | **4.330.500,00** | **4.397.500,00** | **4.471.200,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **-336.500,00** | **8.700,00** | **87.000,00** | **-105.100,00** | **-85.100,00** |

# MFP - Querschnitt (2026-2030)

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 560.800,00 | 560.800,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.717.800,00 | 1.717.800,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 977.300,00 | 476.400,00 | 500.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 265.500,00 | 164.700,00 | 100.800,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 996.200,00 | 955.200,00 | 41.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.212.000,00 | 939.000,00 | 273.000,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.729.700,00** | **4.814.000,00** | **915.700,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 955.700,00 | 955.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.610.400,00 | 1.069.400,00 | 541.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.779.400,00 | 1.712.900,00 | 66.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 56.500,00 | 14.400,00 | 42.100,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.402.000,00** | **3.752.400,00** | **649.600,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.572.700,00 | 1.432.300,00 | 1.140.400,00 |
| 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]** | | | **2.572.700,00** | **1.432.300,00** | **1.140.400,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-1.245.000,00** | **-370.700,00** | **-874.300,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung 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. | 62.900,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 1.092.100,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -104.000,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **176.700,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-194.000,00** | **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-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 567.900,00 | 567.900,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.792.700,00 | 1.792.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 995.300,00 | 485.600,00 | 509.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 19.200,00 | 18.000,00 | 1.200,00 |
| 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 | 773.400,00 | 731.900,00 | 41.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 391.200,00 | 332.600,00 | 58.600,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.539.800,00** | **3.928.800,00** | **611.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 960.100,00 | 960.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.153.800,00 | 823.300,00 | 330.500,00 |
| 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 | 1.913.900,00 | 1.847.400,00 | 66.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 80.600,00 | 12.600,00 | 68.000,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.108.400,00** | **3.643.400,00** | **465.000,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.200.500,00 | 214.000,00 | 986.500,00 |
| 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]** | | | **1.200.500,00** | **214.000,00** | **986.500,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-769.100,00** | **71.400,00** | **-840.500,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung 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. | -400,00 |
| 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. | 951.500,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -133.900,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-23.300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **48.100,00** | **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-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 572.400,00 | 572.400,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.862.300,00 | 1.862.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.009.000,00 | 490.200,00 | 518.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 19.200,00 | 18.000,00 | 1.200,00 |
| 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 | 701.500,00 | 662.600,00 | 38.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 253.000,00 | 196.700,00 | 56.300,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.417.500,00** | **3.802.300,00** | **615.200,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 974.200,00 | 974.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.168.100,00 | 834.200,00 | 333.900,00 |
| 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 | 1.883.600,00 | 1.817.100,00 | 66.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 82.500,00 | 11.700,00 | 70.800,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.108.400,00** | **3.637.200,00** | **471.200,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 49.000,00 | 14.000,00 | 35.000,00 |
| 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]** | | | **49.000,00** | **14.000,00** | **35.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **260.100,00** | **151.100,00** | **109.000,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung 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. | -400,00 |
| 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. | -131.900,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-23.300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **127.800,00** | **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-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 579.200,00 | 579.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.920.900,00 | 1.920.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.026.000,00 | 494.900,00 | 531.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 19.200,00 | 18.000,00 | 1.200,00 |
| 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 | 692.500,00 | 655.900,00 | 36.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.292.400,00** | **3.669.000,00** | **623.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 976.600,00 | 976.600,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.178.300,00 | 837.600,00 | 340.700,00 |
| 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 | 1.936.500,00 | 1.870.000,00 | 66.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 82.100,00 | 10.800,00 | 71.300,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.173.500,00** | **3.695.000,00** | **478.500,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 49.000,00 | 14.000,00 | 35.000,00 |
| 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]** | | | **49.000,00** | **14.000,00** | **35.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **69.900,00** | **-40.000,00** | **109.900,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung 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. | -400,00 |
| 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. | -132.800,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-23.300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-63.300,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 587.300,00 | 587.300,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.981.200,00 | 1.981.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.043.400,00 | 499.600,00 | 543.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 19.200,00 | 18.000,00 | 1.200,00 |
| 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 | 701.400,00 | 664.500,00 | 36.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **4.386.100,00** | **3.750.700,00** | **635.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 986.100,00 | 986.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.191.400,00 | 843.000,00 | 348.400,00 |
| 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 | 1.986.900,00 | 1.920.400,00 | 66.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 84.100,00 | 9.600,00 | 74.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.248.500,00** | **3.759.100,00** | **489.400,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 49.000,00 | 14.000,00 | 35.000,00 |
| 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]** | | | **49.000,00** | **14.000,00** | **35.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **88.600,00** | **-22.400,00** | **111.000,00** |

| VQS-Pos. | Zuordnung 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. | -400,00 |
| 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. | -133.900,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-23.300,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-45.700,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
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. | 1.301.900 | 2.210.400 | 2.988.200 | 2.815.100 | 2.640.100 |
| Zugang | 1.092.100 | 951.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 183.600 | 173.700 | 173.100 | 175.000 | 173.700 |
| **Buchwert 31.12.** | **2.210.400** | **2.988.200** | **2.815.100** | **2.640.100** | **2.466.400** |
| Zinsen | 52.600 | 76.700 | 78.600 | 78.200 | 80.200 |
| Ersätze | 59.200 | 58.600 | 53.700 | 49.600 | 48.900 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **236.200** | **250.400** | **251.700** | **253.200** | **253.900** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 894.600 | 1.882.700 | 2.700.300 | 2.568.400 | 2.435.600 |
| Zugang | 1.092.100 | 951.500 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 104.000 | 133.900 | 131.900 | 132.800 | 133.900 |
| **Buchwert 31.12.** | **1.882.700** | **2.700.300** | **2.568.400** | **2.435.600** | **2.301.700** |
| Zinsen | 42.100 | 68.000 | 70.800 | 71.300 | 74.500 |
| Ersätze | 59.200 | 58.600 | 53.700 | 49.600 | 48.900 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **146.100** | **201.900** | **202.700** | **204.100** | **208.400** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 407.300 | 327.700 | 287.900 | 246.700 | 204.500 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 79.600 | 39.800 | 41.200 | 42.200 | 39.800 |
| **Buchwert 31.12.** | **327.700** | **287.900** | **246.700** | **204.500** | **164.700** |
| Zinsen | 10.500 | 8.700 | 7.800 | 6.900 | 5.700 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **90.100** | **48.500** | **49.000** | **49.100** | **45.500** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 5 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 43 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 46 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 72 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 123 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 186 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 245 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |
| 256 | MFP - Schuldenentwicklung |