



Marktgemeinde Engelhartzell 41407
Bezirk Schärding

Mittelfristiger Finanzplan

für die Planungsperiode
2026– 2030

2. Fassung: 2.12.2026

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 3.658.600,00 | 3.501.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 515.000,00 | 1.729.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 862.000,00 | 149.400,00 |
| Zwischensumme | | 5.035.600,00 | 5.380.700,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.849.900,00 | 2.195.000,00 |
| Summe | | 3.185.700,00 | 3.185.700,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.863.400,00 | 3.263.100,00 | 2.866.800,00 | 3.249.400,00 | 2.945.600,00 | 3.317.500,00 | 3.008.400,00 | 3.339.000,00 |
| 629.000,00 | 923.700,00 | 348.800,00 | 73.200,00 | 821.000,00 | 673.600,00 | 167.300,00 | 73.600,00 |
| 476.000,00 | 370.300,00 | 0,00 | 368.900,00 | 0,00 | 364.700,00 | 0,00 | 196.300,00 |
| 3.968.400,00 | 4.557.100,00 | 3.215.600,00 | 3.691.500,00 | 3.766.600,00 | 4.355.800,00 | 3.175.700,00 | 3.608.900,00 |
| 1.262.400,00 | 1.261.500,00 | 427.700,00 | 339.000,00 | 918.200,00 | 945.900,00 | 265.600,00 | 143.400,00 |
| 2.706.000,00 | 3.295.600,00 | 2.787.900,00 | 3.352.500,00 | 2.848.400,00 | 3.409.900,00 | 2.910.100,00 | 3.465.500,00 |
| | - 589.600,00 | | - 564.600,00 | | - 561.500,00 | | - 555.400,00 |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo | Plan 2028 Summe/Saldo | Plan 2029 Summe/Saldo | Plan 2030 Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 0,00 | -589.600,00 | -564.600,00 | -561.500,00 | -555.400,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -345.100,00 | -588.700,00 | -475.900,00 | -589.200,00 | -433.200,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 29.700,00 | -514.000,00 | -495.300,00 | -482.300,00 | -438.700,00 |

| Position | RA 2022 Summe/Saldo | RA 2023 Summe/Saldo | RA 2024 Summe/Saldo | Voranschlag 2024 Summe/Saldo | Voranschlag 2025 Summe/Saldo |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 17.391,97 | 45.155,10 | 9.410,63 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 49.995,94 | -134.123,08 | 729.110,44 | 788.200,00 | -798.100,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | 71.628,57 | -88.585,03 | 633.232,43 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | 65.738,65 | -22.846,38 | 610.386,05 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | 27.530,17 | 159.875,55 | 395.532,22 | 5.300,00 | -226.200,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 2.268.849,91 | 2.428.725,46 | 2.824.252,48 | | |

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 | 2.679.300,00 | 2.580.500,00 | 2.588.800,00 | 2.673.600,00 | 2.732.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 500.700,00 | 508.500,00 | 516.000,00 | 524.000,00 | 531.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 430.800,00 | 437.200,00 | 443.700,00 | 450.500,00 | 457.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 271.100,00 | 275.200,00 | 279.200,00 | 283.600,00 | 287.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 69.900,00 | 70.900,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 394.100,00 | 238.000,00 | 183.700,00 | 210.600,00 | 210.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.650.900,00 | 927.700,00 | 922.600,00 | 900.300,00 | 897.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 979.100,00 | 282.700,00 | 277.800,00 | 271.800,00 | 275.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 671.600,00 | 644.800,00 | 644.600,00 | 628.300,00 | 622.000,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.330.200,00 | 3.508.200,00 | 3.511.400,00 | 3.573.900,00 | 3.630.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 549.600,00 | 557.500,00 | 566.100,00 | 574.700,00 | 583.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 417.300,00 | 423.400,00 | 430.000,00 | 436.400,00 | 443.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 130.100,00 | 131.900,00 | 133.800,00 | 136.000,00 | 138.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.552.400,00 | 2.211.900,00 | 2.164.000,00 | 2.180.100,00 | 2.162.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.900,00 | 54.400,00 | 55.400,00 | 56.400,00 | 56.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 170.100,00 | 172.400,00 | 175.200,00 | 177.400,00 | 180.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 35.300,00 | 35.800,00 | 36.400,00 | 37.000,00 | 37.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 85.800,00 | 87.900,00 | 89.500,00 | 90.500,00 | 92.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.408.500,00 | 1.102.300,00 | 1.050.200,00 | 1.080.100,00 | 1.065.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 798.800,00 | 759.100,00 | 757.300,00 | 738.700,00 | 730.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.093.900,00 | 1.127.700,00 | 1.161.500,00 | 1.195.800,00 | 1.231.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 953.600,00 | 985.400,00 | 1.017.200,00 | 1.049.300,00 | 1.082.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 127.700,00 | 129.500,00 | 131.300,00 | 133.300,00 | 135.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 104.600,00 | 125.100,00 | 115.100,00 | 105.600,00 | 92.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 101.800,00 | 121.700,00 | 111.700,00 | 102.200,00 | 92.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.300.500,00 | 4.022.200,00 | 4.006.700,00 | 4.056.200,00 | 4.069.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 29.700,00 | -514.000,00 | -495.300,00 | -482.300,00 | -438.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 263.700,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 263.700,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 43.100,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 60.900,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 43.100,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 60.900,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 220.600,00 | 40.000,00 | -18.200,00 | 4.200,00 | -26.300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 250.300,00 | -474.000,00 | -513.500,00 | -478.100,00 | -465.000,00 |

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 | 2.679.300,00 | 2.580.500,00 | 2.588.800,00 | 2.673.600,00 | 2.732.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 500.700,00 | 508.500,00 | 516.000,00 | 524.000,00 | 531.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 430.800,00 | 437.200,00 | 443.700,00 | 450.500,00 | 457.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 271.100,00 | 275.200,00 | 279.200,00 | 283.600,00 | 287.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 69.900,00 | 70.900,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | 74.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 394.100,00 | 238.000,00 | 183.700,00 | 210.600,00 | 210.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 979.300,00 | 282.900,00 | 278.000,00 | 272.000,00 | 275.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 979.100,00 | 282.700,00 | 277.800,00 | 271.800,00 | 275.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 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 | 3.658.600,00 | 2.863.400,00 | 2.866.800,00 | 2.945.600,00 | 3.008.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 549.600,00 | 557.500,00 | 566.100,00 | 574.700,00 | 583.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 417.300,00 | 423.400,00 | 430.000,00 | 436.400,00 | 443.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 130.100,00 | 131.900,00 | 133.800,00 | 136.000,00 | 138.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.753.600,00 | 1.452.800,00 | 1.406.700,00 | 1.441.400,00 | 1.432.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 53.900,00 | 54.400,00 | 55.400,00 | 56.400,00 | 56.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 170.100,00 | 172.400,00 | 175.200,00 | 177.400,00 | 180.000,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 35.300,00 | 35.800,00 | 36.400,00 | 37.000,00 | 37.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 85.800,00 | 87.900,00 | 89.500,00 | 90.500,00 | 92.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.408.500,00 | 1.102.300,00 | 1.050.200,00 | 1.080.100,00 | 1.065.800,00 |
| 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 | 1.093.900,00 | 1.127.700,00 | 1.161.500,00 | 1.195.800,00 | 1.231.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 953.600,00 | 985.400,00 | 1.017.200,00 | 1.049.300,00 | 1.082.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 127.700,00 | 129.500,00 | 131.300,00 | 133.300,00 | 135.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 104.600,00 | 125.100,00 | 115.100,00 | 105.600,00 | 92.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 101.800,00 | 121.700,00 | 111.700,00 | 102.200,00 | 92.100,00 |
| 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 | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.501.700,00 | 3.263.100,00 | 3.249.400,00 | 3.317.500,00 | 3.339.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 156.900,00 | -399.700,00 | -382.600,00 | -371.900,00 | -330.600,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 515.000,00 | 629.000,00 | 348.800,00 | 821.000,00 | 167.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 447.800,00 | 581.000,00 | 298.300,00 | 767.500,00 | 137.200,00 |
| 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 | 67.200,00 | 48.000,00 | 50.500,00 | 53.500,00 | 30.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 515.000,00 | 629.000,00 | 348.800,00 | 821.000,00 | 167.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.729.600,00 | 923.700,00 | 73.200,00 | 673.600,00 | 73.600,00 |
| 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 | 998.800,00 | 707.600,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 717.900,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 5.200,00 | 208.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.729.600,00 | 923.700,00 | 73.200,00 | 673.600,00 | 73.600,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.214.600,00 | -294.700,00 | 275.600,00 | 147.400,00 | 93.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.057.700,00 | -694.400,00 | -107.000,00 | -224.500,00 | -236.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 862.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 862.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 862.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 149.400,00 | 370.300,00 | 368.900,00 | 364.700,00 | 196.300,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 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 | 144.600,00 | 365.500,00 | 364.100,00 | 359.900,00 | 191.500,00 |
| 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 | 149.400,00 | 370.300,00 | 368.900,00 | 364.700,00 | 196.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 712.600,00 | 105.700,00 | -368.900,00 | -364.700,00 | -196.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -345.100,00 | -588.700,00 | -475.900,00 | -589.200,00 | -433.200,00 |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.300,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 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 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 81.400,00 | 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 | 71.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 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 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 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 | 171.400,00 | 60.700,00 | 61.000,00 | 61.300,00 | 61.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 348.800,00 | 353.900,00 | 359.300,00 | 364.800,00 | 370.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 257.100,00 | 260.900,00 | 264.900,00 | 268.900,00 | 273.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 89.500,00 | 90.800,00 | 92.100,00 | 93.600,00 | 95.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 289.200,00 | 292.100,00 | 295.900,00 | 299.400,00 | 303.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 32.900,00 | 33.400,00 | 33.900,00 | 34.200,00 | 34.800,00 |

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 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 199.100,00 | 201.900,00 | 205.100,00 | 208.100,00 | 211.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 44.200,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.600,00 | 43.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 75.000,00 | 76.100,00 | 77.300,00 | 78.300,00 | 79.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 68.500,00 | 69.500,00 | 70.600,00 | 71.500,00 | 72.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 713.000,00 | 722.100,00 | 732.500,00 | 742.500,00 | 752.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -541.600,00 | -661.400,00 | -671.500,00 | -681.200,00 | -691.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -541.600,00 | -661.400,00 | -671.500,00 | -681.200,00 | -691.400,00 |

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 | 2.800,00 | 61.500,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 58.700,00 | 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 | 55.000,00 | 54.100,00 | 54.000,00 | 53.800,00 | 53.500,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 55.000,00 | 54.100,00 | 54.000,00 | 53.800,00 | 53.500,00 |
| 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 | 57.800,00 | 115.600,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.500,00 |
| 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 | 117.800,00 | 116.700,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 11.600,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 64.500,00 | 62.900,00 | 62.400,00 | 61.500,00 | 60.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 118.300,00 | 117.200,00 | 117.700,00 | 117.700,00 | 117.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -60.500,00 | -1.600,00 | -60.900,00 | -60.900,00 | -61.300,00 |
| 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) | -60.500,00 | -1.600,00 | -60.900,00 | -60.900,00 | -61.300,00 |

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 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 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 | 64.400,00 | 64.600,00 | 64.800,00 | 64.900,00 | 65.100,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| 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 | 68.400,00 | 68.600,00 | 68.900,00 | 69.100,00 | 69.400,00 |
| 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 | 178.000,00 | 178.600,00 | 179.000,00 | 179.700,00 | 180.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.100,00 |

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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 104.500,00 | 104.800,00 | 105.400,00 | 105.800,00 | 106.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 50.300,00 | 50.300,00 | 49.700,00 | 49.700,00 | 49.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 109.400,00 | 111.000,00 | 112.600,00 | 114.300,00 | 116.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 109.400,00 | 111.000,00 | 112.600,00 | 114.300,00 | 116.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.900,00 | 4.300,00 | 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 | 301.000,00 | 303.200,00 | 300.500,00 | 298.300,00 | 296.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -232.600,00 | -234.600,00 | -231.600,00 | -229.200,00 | -227.300,00 |
| 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) | -232.600,00 | -234.600,00 | -231.600,00 | -229.200,00 | -227.300,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 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 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 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 | 34.200,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 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 | 102.100,00 | 103.000,00 | 103.700,00 | 104.700,00 | 105.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 48.900,00 | 49.700,00 | 50.300,00 | 51.200,00 | 51.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.400,00 | 41.300,00 | 41.200,00 |
| 223 | Transferaufwand | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 113.400,00 | 114.400,00 | 115.300,00 | 116.500,00 | 117.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -79.200,00 | -80.100,00 | -81.000,00 | -82.100,00 | -82.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -79.200,00 | -80.100,00 | -81.000,00 | -82.100,00 | -82.900,00 |

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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 376.200,00 | 391.200,00 | 404.800,00 | 418.900,00 | 433.500,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 374.700,00 | 389.700,00 | 403.300,00 | 417.400,00 | 432.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 378.700,00 | 393.700,00 | 407.400,00 | 421.700,00 | 436.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |
| 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) | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |

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 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 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 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 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 | 74.100,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 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 | 68.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 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 | 68.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 372.900,00 | 385.500,00 | 398.500,00 | 412.000,00 | 425.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 354.800,00 | 367.100,00 | 379.900,00 | 393.100,00 | 406.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 441.100,00 | 386.400,00 | 399.400,00 | 412.900,00 | 426.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |
| 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) | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |

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 | 238.300,00 | 246.700,00 | 250.100,00 | 253.500,00 | 257.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 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 | 215.100,00 | 218.300,00 | 221.600,00 | 224.900,00 | 228.300,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.100,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 236.600,00 | 236.700,00 | 237.000,00 | 228.000,00 | 228.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 220.900,00 | 220.800,00 | 220.800,00 | 211.600,00 | 211.600,00 |
| 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 | 474.900,00 | 483.400,00 | 487.100,00 | 481.500,00 | 485.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 184.800,00 | 187.500,00 | 190.400,00 | 193.200,00 | 196.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 147.800,00 | 150.000,00 | 152.300,00 | 154.500,00 | 156.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.100,00 | 38.700,00 | 39.300,00 |
| 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 | 356.100,00 | 358.300,00 | 359.800,00 | 350.100,00 | 352.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 13.600,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 81.900,00 | 82.900,00 | 84.200,00 | 85.100,00 | 86.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 242.800,00 | 242.500,00 | 242.300,00 | 231.100,00 | 231.100,00 |
| 223 | Transferaufwand | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 561.900,00 | 567.200,00 | 571.800,00 | 565.300,00 | 570.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -87.000,00 | -83.800,00 | -84.700,00 | -83.800,00 | -85.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -87.000,00 | -83.800,00 | -84.700,00 | -83.800,00 | -85.400,00 |

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 | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 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 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.300,00 |
| 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 | 110.600,00 | 111.500,00 | 112.500,00 | 113.400,00 | 114.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 145.000,00 | 146.400,00 | 147.900,00 | 149.300,00 | 150.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |

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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 87.300,00 | 88.600,00 | 89.900,00 | 91.300,00 | 92.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 151.800,00 | 153.200,00 | 154.900,00 | 156.400,00 | 158.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -41.200,00 | -41.700,00 | -42.400,00 | -43.000,00 | -43.600,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -41.200,00 | -41.700,00 | -42.400,00 | -43.000,00 | -43.600,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 789.900,00 | 658.400,00 | 670.100,00 | 704.700,00 | 712.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 38.000,00 | 38.600,00 | 39.100,00 | 39.700,00 | 40.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 430.800,00 | 437.200,00 | 443.700,00 | 450.500,00 | 457.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 32.700,00 | 33.200,00 | 33.700,00 | 34.200,00 | 34.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.900,00 | 64.900,00 | 65.800,00 | 66.700,00 | 67.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 224.500,00 | 84.500,00 | 87.800,00 | 113.600,00 | 112.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 315.100,00 | 234.000,00 | 236.100,00 | 230.400,00 | 225.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 93.200,00 | 37.900,00 | 40.100,00 | 41.300,00 | 42.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 221.900,00 | 196.100,00 | 196.000,00 | 189.100,00 | 183.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 1.105.000,00 | 892.400,00 | 906.200,00 | 935.100,00 | 938.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | 971.400,00 | 896.500,00 | 907.800,00 | 913.600,00 | 890.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.200,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 84.800,00 | 85.900,00 | 87.400,00 | 88.600,00 | 89.800,00 |

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 | 22.700,00 | 23.100,00 | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.100,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 55.700,00 | 56.400,00 | 57.500,00 | 58.100,00 | 59.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 483.000,00 | 443.000,00 | 451.400,00 | 461.000,00 | 443.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 306.000,00 | 268.700,00 | 268.300,00 | 262.000,00 | 254.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 58.600,00 | 59.500,00 | 60.400,00 | 61.300,00 | 62.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 58.600,00 | 59.500,00 | 60.400,00 | 61.300,00 | 62.200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 87.600,00 | 107.500,00 | 102.200,00 | 97.300,00 | 92.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 87.600,00 | 107.500,00 | 102.200,00 | 97.300,00 | 92.100,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.124.800,00 | 1.070.700,00 | 1.077.800,00 | 1.079.700,00 | 1.052.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -19.800,00 | -178.300,00 | -171.600,00 | -144.600,00 | -114.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -41.200,00 | -178.300,00 | -171.600,00 | -144.600,00 | -140.500,00 |

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 | 1.472.300,00 | 1.517.500,00 | 1.567.900,00 | 1.613.000,00 | 1.659.000,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 459.600,00 | 466.800,00 | 473.700,00 | 481.100,00 | 488.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| 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 | 761.500,00 | 217.300,00 | 209.700,00 | 202.200,00 | 204.200,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 761.500,00 | 217.300,00 | 209.700,00 | 202.200,00 | 204.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 2.233.800,00 | 1.734.800,00 | 1.777.600,00 | 1.815.200,00 | 1.863.200,00 |
| 221 | Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 322.100,00 | 116.900,00 | 49.200,00 | 62.400,00 | 58.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 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 | 322.100,00 | 116.900,00 | 49.200,00 | 62.400,00 | 58.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| 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 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 | 3.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 396.500,00 | 194.100,00 | 129.400,00 | 145.200,00 | 139.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.837.300,00 | 1.540.700,00 | 1.648.200,00 | 1.670.000,00 | 1.723.400,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 242.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 242.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 242.000,00 | 40.000,00 | -18.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 2.079.300,00 | 1.580.700,00 | 1.630.000,00 | 1.674.200,00 | 1.723.400,00 |

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 | 100.300,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 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 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 81.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 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 | 130.300,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 348.800,00 | 353.900,00 | 359.300,00 | 364.800,00 | 370.300,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 257.100,00 | 260.900,00 | 264.900,00 | 268.900,00 | 273.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 89.500,00 | 90.800,00 | 92.100,00 | 93.600,00 | 95.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 245.000,00 | 248.400,00 | 252.200,00 | 255.800,00 | 259.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 32.900,00 | 33.400,00 | 33.900,00 | 34.200,00 | 34.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 199.100,00 | 201.900,00 | 205.100,00 | 208.100,00 | 211.100,00 |

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 | 75.000,00 | 76.100,00 | 77.300,00 | 78.300,00 | 79.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.500,00 | 69.500,00 | 70.600,00 | 71.500,00 | 72.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 668.800,00 | 678.400,00 | 688.800,00 | 698.900,00 | 709.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -538.500,00 | -658.800,00 | -668.900,00 | -678.700,00 | -689.000,00 |
| 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 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 89.000,00 | 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 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 204.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 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 | 204.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -115.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -653.500,00 | -662.900,00 | -673.000,00 | -682.900,00 | -693.200,00 |
| 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 | 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) | -653.500,00 | -662.900,00 | -673.000,00 | -682.900,00 | -693.200,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.800,00 | 61.500,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 58.700,00 | 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 | 2.800,00 | 61.500,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 53.300,00 | 53.800,00 | 54.800,00 | 55.700,00 | 56.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 11.600,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |

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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 53.800,00 | 54.300,00 | 55.300,00 | 56.200,00 | 57.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -51.000,00 | 7.200,00 | -52.500,00 | -53.200,00 | -54.000,00 |
| 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 | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 144.300,00 | 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 | 144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.600,00 | 208.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 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 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 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 | 5.600,00 | 208.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -5.600,00 | -64.400,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -56.600,00 | -57.200,00 | -58.300,00 | -59.100,00 | -59.900,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -56.600,00 | -57.200,00 | -58.300,00 | -59.100,00 | -59.900,00 |

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 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 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 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 127.700,00 | 128.300,00 | 129.300,00 | 130.000,00 | 131.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 104.500,00 | 104.800,00 | 105.400,00 | 105.800,00 | 106.400,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 109.400,00 | 111.000,00 | 112.600,00 | 114.300,00 | 116.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 109.400,00 | 111.000,00 | 112.600,00 | 114.300,00 | 116.000,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.900,00 | 4.300,00 | 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 | 250.700,00 | 252.900,00 | 250.800,00 | 248.600,00 | 247.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -235.100,00 | -237.100,00 | -234.700,00 | -232.300,00 | -230.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 204.900,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 204.900,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 |
| 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 | 204.900,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 377.900,00 | 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 | 377.900,00 | 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 | 377.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -173.000,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -408.100,00 | 28.800,00 | -50.500,00 | -94.100,00 | -193.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 124.000,00 | 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) | 124.000,00 | 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 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 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 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 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 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 124.000,00 | -190.800,00 | -184.200,00 | -175.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -284.100,00 | -162.000,00 | -234.700,00 | -269.100,00 | -193.600,00 |

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 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 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 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 60.600,00 | 61.500,00 | 62.300,00 | 63.400,00 | 64.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 48.900,00 | 49.700,00 | 50.300,00 | 51.200,00 | 51.800,00 |

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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 71.900,00 | 72.900,00 | 73.900,00 | 75.200,00 | 76.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -68.300,00 | -69.200,00 | -70.200,00 | -71.400,00 | -72.300,00 |
| 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 | 40.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 40.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 39.200,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -29.100,00 | -70.000,00 | -71.000,00 | -72.300,00 | -73.200,00 |
| 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) | -29.100,00 | -70.000,00 | -71.000,00 | -72.300,00 | -73.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gebietskörperscha | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 376.200,00 | 391.200,00 | 404.800,00 | 418.900,00 | 433.500,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 374.700,00 | 389.700,00 | 403.300,00 | 417.400,00 | 432.000,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 378.700,00 | 393.700,00 | 407.400,00 | 421.700,00 | 436.300,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |
| 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 |

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) | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |
| 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 |

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) | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |

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 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 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 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 74.100,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 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 | 68.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 68.200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

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

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 372.900,00 | 385.500,00 | 398.500,00 | 412.000,00 | 425.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 354.800,00 | 367.100,00 | 379.900,00 | 393.100,00 | 406.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 441.100,00 | 386.400,00 | 399.400,00 | 412.900,00 | 426.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |
| 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 |

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) | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |
| 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 |

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) | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |

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 | 238.300,00 | 246.700,00 | 250.100,00 | 253.500,00 | 257.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 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 | 215.100,00 | 218.300,00 | 221.600,00 | 224.900,00 | 228.300,00 |
| 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 | 20.100,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 16.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 254.000,00 | 262.600,00 | 266.300,00 | 269.900,00 | 273.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 184.800,00 | 187.500,00 | 190.400,00 | 193.200,00 | 196.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 147.800,00 | 150.000,00 | 152.300,00 | 154.500,00 | 156.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.100,00 | 38.700,00 | 39.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 113.300,00 | 115.800,00 | 117.500,00 | 119.000,00 | 121.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.900,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.600,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 81.900,00 | 82.900,00 | 84.200,00 | 85.100,00 | 86.600,00 |

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 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 319.100,00 | 324.700,00 | 329.500,00 | 334.200,00 | 339.600,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -65.100,00 | -62.100,00 | -63.200,00 | -64.300,00 | -65.900,00 |
| 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 | 16.600,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 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 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 16.600,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 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 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -13.400,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -78.500,00 | -80.700,00 | -81.800,00 | -82.900,00 | -84.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -78.500,00 | -80.700,00 | -81.800,00 | -82.900,00 | -84.500,00 |

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 | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 95.500,00 | 96.900,00 | 98.400,00 | 99.800,00 | 101.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.300,00 | 88.600,00 | 89.900,00 | 91.300,00 | 92.600,00 |

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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 102.300,00 | 103.700,00 | 105.400,00 | 106.900,00 | 108.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -41.000,00 | -41.500,00 | -42.200,00 | -42.800,00 | -43.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 12.100,00 | 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 | 12.100,00 | 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 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -53.100,00 | -41.500,00 | -42.200,00 | -42.800,00 | -43.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | -53.100,00 | -41.500,00 | -42.200,00 | -42.800,00 | -43.400,00 |

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 | 789.900,00 | 658.400,00 | 670.100,00 | 704.700,00 | 712.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 38.000,00 | 38.600,00 | 39.100,00 | 39.700,00 | 40.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 430.800,00 | 437.200,00 | 443.700,00 | 450.500,00 | 457.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 32.700,00 | 33.200,00 | 33.700,00 | 34.200,00 | 34.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.900,00 | 64.900,00 | 65.800,00 | 66.700,00 | 67.600,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 224.500,00 | 84.500,00 | 87.800,00 | 113.600,00 | 112.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 93.200,00 | 37.900,00 | 40.100,00 | 41.300,00 | 42.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 93.200,00 | 37.900,00 | 40.100,00 | 41.300,00 | 42.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 883.100,00 | 696.300,00 | 710.200,00 | 746.000,00 | 755.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 665.400,00 | 627.800,00 | 639.500,00 | 651.600,00 | 636.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 19.200,00 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 84.800,00 | 85.900,00 | 87.400,00 | 88.600,00 | 89.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 22.700,00 | 23.100,00 | 23.400,00 | 23.800,00 | 24.100,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 55.700,00 | 56.400,00 | 57.500,00 | 58.100,00 | 59.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 483.000,00 | 443.000,00 | 451.400,00 | 461.000,00 | 443.500,00 |

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 | 58.600,00 | 59.500,00 | 60.400,00 | 61.300,00 | 62.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 58.600,00 | 59.500,00 | 60.400,00 | 61.300,00 | 62.200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 87.600,00 | 107.500,00 | 102.200,00 | 97.300,00 | 92.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 87.600,00 | 107.500,00 | 102.200,00 | 97.300,00 | 92.100,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 818.800,00 | 802.000,00 | 809.500,00 | 817.700,00 | 798.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 64.300,00 | -105.700,00 | -99.300,00 | -71.700,00 | -43.000,00 |
| 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 | 163.700,00 | 176.600,00 | 122.400,00 | 640.600,00 | 88.300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 102.100,00 | 134.200,00 | 77.500,00 | 592.700,00 | 63.800,00 |
| 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 | 61.600,00 | 42.400,00 | 44.900,00 | 47.900,00 | 24.500,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 163.700,00 | 176.600,00 | 122.400,00 | 640.600,00 | 88.300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.098.400,00 | 649.300,00 | 1.700,00 | 601.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 856.700,00 | 647.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.098.400,00 | 649.300,00 | 1.700,00 | 601.800,00 | 1.800,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -934.700,00 | -472.700,00 | 120.700,00 | 38.800,00 | 86.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -870.400,00 | -578.400,00 | 21.400,00 | -32.900,00 | 43.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 738.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 738.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 738.000,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 149.400,00 | 179.500,00 | 184.700,00 | 189.700,00 | 196.300,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 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 | 144.600,00 | 174.700,00 | 179.900,00 | 184.900,00 | 191.500,00 |
| 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 | 149.400,00 | 179.500,00 | 184.700,00 | 189.700,00 | 196.300,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 588.600,00 | 296.500,00 | -184.700,00 | -189.700,00 | -196.300,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -281.800,00 | -281.900,00 | -163.300,00 | -222.600,00 | -152.800,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.472.300,00 | 1.517.500,00 | 1.567.900,00 | 1.613.000,00 | 1.659.000,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 459.600,00 | 466.800,00 | 473.700,00 | 481.100,00 | 488.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| 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 | 761.500,00 | 217.300,00 | 209.700,00 | 202.200,00 | 204.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 761.500,00 | 217.300,00 | 209.700,00 | 202.200,00 | 204.200,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.233.800,00 | 1.734.800,00 | 1.777.600,00 | 1.815.200,00 | 1.863.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 322.100,00 | 116.900,00 | 49.200,00 | 62.400,00 | 58.300,00 |
| 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 | 322.100,00 | 116.900,00 | 49.200,00 | 62.400,00 | 58.300,00 |

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 | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 396.500,00 | 194.100,00 | 129.400,00 | 145.200,00 | 139.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 1.837.300,00 | 1.540.700,00 | 1.648.200,00 | 1.670.000,00 | 1.723.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 1.837.300,00 | 1.540.700,00 | 1.648.200,00 | 1.670.000,00 | 1.723.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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) | 1.837.300,00 | 1.540.700,00 | 1.648.200,00 | 1.670.000,00 | 1.723.400,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 13 | | * | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 99.200,00 | 100.700,00 | 102.200,00 | 103.700,00 | 105.300,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gew. Organe (Sitzungsgelder) | 2225 | 22 | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV. f. ausgesch. Bgm. | 2231 | 26 | | | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 1/000000-753000 | DGB - Krankenvers. KFG | 2231 | 26 | | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd. Transferzlg. Pensionskasse | 2233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 131.000,00 | 132.900,00 | 134.900,00 | 136.900,00 | 139.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 131.000,00 | 132.900,00 | 134.900,00 | 136.900,00 | 139.000,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -125.200,00 | -127.000,00 | -128.900,00 | -130.800,00 | -132.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -125.200,00 | -127.000,00 | -128.900,00 | -130.800,00 | -132.800,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einnahmen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 2/010000+816001 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Ortstaxe) | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen 0100 (Einnahmen) | 2114 | 13 | | * | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 2/010000+816200 | Telefonkostensatz WGD Donau OÖ | 2114 | 13 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 54.600,00 | 54.800,00 | 55.000,00 | 55.200,00 | 55.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. D. Anlagever | 2221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Bürom. | 2221 | 23 | HAF12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457001 | Druck- u. Kuvertierservice Duale Zustellung | 2221 | | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 234.600,00 | 238.100,00 | 241.700,00 | 245.300,00 | 249.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 20 | | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-563000 | Sonst. Aufwandsentschädigung | 2213 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.600,00 | 20.900,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgl.fonds f. Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 60.000,00 | 60.900,00 | 61.800,00 | 62.700,00 | 63.700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-600100 | Strom - Heizung Wärmepumpe | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 24 | HAF12 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-631000 | Telephon | 2222 | 24 | HAF12 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/010000-631100 | Telefon - WGD Donau OÖ | 2222 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 44.100,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.600,00 | 43.500,00 |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abgaben (Ausgab)ohne Geb. gem.FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v- Gemeindeeinricht/anl. | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 2225 | 24 | * | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 51.300,00 | 52.100,00 | 52.900,00 | 53.600,00 | 54.400,00 |
| 1/010000-728100 | Entg. f. sonst. Leistungen - Infodienst | 2225 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-728300 | Mieten div. Anlagen Gemeinde | 2225 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010000 | Zentralamt | | 508.000,00 | 514.300,00 | 521.400,00 | 528.500,00 | 535.700,00 |
| Saldo | 010000 | Zentralamt | | -453.400,00 | -459.500,00 | -466.400,00 | -473.300,00 | -480.400,00 |
| 010010 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/010010+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 2116 | 1 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010010+829901 | Sonstige Erträge Rücklage Verkauf Sportanlage | 2116 | 1 | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010010+861500 | Transfers von Ländern, Gemeindefinanzzuweisungen | 2121 | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010010 | Zentralamt | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | 165.600,00 | 54.800,00 | 55.000,00 | 55.200,00 | 55.300,00 |
| 010010 | Zentralamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010010 | Zentralamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010010 | Zentralamt | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | 508.000,00 | 514.300,00 | 521.400,00 | 528.500,00 | 535.700,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | -342.400,00 | -459.500,00 | -466.400,00 | -473.300,00 | -480.400,00 |
| 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016000 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/016000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 016 | Elektronische Datenverarbeitung | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 165.600,00 | 54.800,00 | 55.000,00 | 55.200,00 | 55.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 2225 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 511.900,00 | 518.200,00 | 525.300,00 | 532.500,00 | 539.700,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -346.300,00 | -463.400,00 | -470.300,00 | -477.300,00 | -484.400,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausg. | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV(Beitrag Standesamtsverband) | 2231 | 26 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen(FLW- Plan) | 2225 | 24 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/031000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 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 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 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(im Inland) | 2225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/060000-754000 | LFD. TZ a. sonst. Träger d. öff. Rechts | 2231 | 26 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 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.Erw.ch.(Schw. Kr.) | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (Verfügungsmittel) | 2225 | 24 | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd. TZ a. Valida Pensionskasse | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitrag) | 2231 | 26 | | 46.200,00 | 46.900,00 | 47.600,00 | 48.300,00 | 49.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 46.300,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 49.100,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 46.300,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 49.100,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -46.300,00 | -47.000,00 | -47.700,00 | -48.400,00 | -49.100,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -46.300,00 | -47.000,00 | -47.700,00 | -48.400,00 | -49.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.-Kursbeiträge etc. | | 2225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 |
| 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 | | | | 171.400,00 | 60.700,00 | 61.000,00 | 61.300,00 | 61.500,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem. | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 713.000,00 | 722.100,00 | 732.500,00 | 742.500,00 | 752.900,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -541.600,00 | -661.400,00 | -671.500,00 | -681.200,00 | -691.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entg.F.Sonst. Leistungen | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 | Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. (Gdeforstwart) | | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 | Flurpolizei | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 134 | Flurpolizei | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Erträge aus Leistungen (Einsatzkosten) | 2114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/163000+811100 | Betriebskostensätze TMB | 2115 | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-600100 | Strom Wärmepumpe FF-Gebäude E`zell | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-670010 | Gebäudeversicherungen | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-700100 | Betriebskosten FF Stadl AZ | 2223 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-700101 | Heizkosten FF Stadl AZ | 2223 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten FF-Gebäude E`zell | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-720099 | Vergütung an Bauhof | 2225 | 24 | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Aufwendungen Weiterleitung Leistungserlöse an FF | 2225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -7.800,00 | -8.000,00 | -8.300,00 | -8.200,00 | -8.500,00 |
| 163100 | FF Engelhartstell | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 49.500,00 | 49.300,00 | 49.200,00 | 49.100,00 | 49.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 FF Engelhartstell | | | | 49.500,00 | 49.300,00 | 49.200,00 | 49.100,00 | 49.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163100 | FF Engelhartstell | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | GWG FF Engelhartzell | 2221 | 23 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe FF Engelhartzell | 2221 | 23 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh. v. Maschinen FF Engelhartzell | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen FF Engelhartzell | 2224 | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/163100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 56.800,00 | 55.800,00 | 55.400,00 | 54.800,00 | 54.300,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen FF E`zell | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 FF Engelhartstell | | | | 66.200,00 | 65.300,00 | 65.100,00 | 64.700,00 | 64.300,00 |
| Saldo | 163100 FF Engelhartstell | | | | -16.700,00 | -16.000,00 | -15.900,00 | -15.600,00 | -15.300,00 |
| 163200 | FF Stadl | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163200+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 FF Stadl | | | | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.400,00 |
| 163200 | FF Stadl | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163200-400000 | GWG FF Stadl | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/163200-452000 | Treibstoffe FF Stadl | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen FF Stadl | 2224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.700,00 | 7.100,00 | 7.000,00 | 6.700,00 | 6.500,00 |
| 1/163200-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 FF Stadl | | | | 14.900,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.200,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 163200 FF Stadl | | | | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163400 Freiwillige Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163400-452000 | Treibstoffe TMB, A-Boot | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163400-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen TMB/A-Boot | 2224 | 24 | | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1/163400-670000 | Versicherungen (Blaulichtversicherung TMB) | 2222 | 24 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/163400-700100 | Betriebskosten TMB Ezell | 2223 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163400 Freiwillige Feuerwehr | | | | 18.500,00 | 18.700,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.700,00 |
| Saldo | 163400 Freiwillige Feuerwehr | | | | -18.500,00 | -18.700,00 | -19.000,00 | -19.400,00 | -19.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163700+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV2 | 2116 | 1 | | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 57.800,00 | 115.600,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.500,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 57.800,00 | 115.600,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.500,00 |
| 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 110.600,00 | 109.400,00 | 109.800,00 | 109.700,00 | 109.700,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 110.600,00 | 109.400,00 | 109.800,00 | 109.700,00 | 109.700,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -52.800,00 | 6.200,00 | -53.000,00 | -52.900,00 | -53.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -52.800,00 | 6.200,00 | -53.000,00 | -52.900,00 | -53.200,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/170000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öff. Rechts | 2231 | 26 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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 | | | | 57.800,00 | 115.600,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.500,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ a. priv Organisat.(Ziv.sch. verb) | | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 118.300,00 | 117.200,00 | 117.700,00 | 117.700,00 | 117.800,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -60.500,00 | -1.600,00 | -60.900,00 | -60.900,00 | -61.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag VS | | 2225 | 24 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitrag f. Leist. (Gastschulbeitr) | | 2225 | 24 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 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 I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand (Berufssch.) | 2225 | 24 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- u. Einrichtungsaufw.F. Berufsschulen | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| 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 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-720000 | Kostenbeiträge (Schülerausspeisung) | 2225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/232000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GTS Ganztagesbetreuung St. Ägidi | 2225 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -6.000,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | KTZ an private Haushalte- ZuschussSchulVA | 2234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leist,Gastbeitr.KG | 2114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-650000 | Zinsen Zwischenfin. Kindergartensanierung | 2241 | | | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/240000-700800 | Betriebskosten Kindergarten | 2223 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/240000-720000 | Gastbeiträge Kindergarten | 2225 | 24 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/240000-720099 | Vergeutung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erw.ch. (Caritas-KG) | 2234 | 27 | | 107.000,00 | 108.600,00 | 110.200,00 | 111.900,00 | 113.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 152.200,00 | 154.100,00 | 151.400,00 | 148.800,00 | 146.600,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -128.300,00 | -130.200,00 | -127.500,00 | -124.800,00 | -122.600,00 |
| 240100 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240100 Kindergärten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240100 Kindergärten | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 240100 Kindergärten | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ von Land (KG-Transport) | 2121 | 15 | | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 35.500,00 | 35.700,00 | 35.900,00 | 36.100,00 | 36.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 35.500,00 | 35.700,00 | 35.900,00 | 36.100,00 | 36.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen u. Gütertransp. (Kindertransp) | 2222 | 24 | | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.600,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.300,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 174.200,00 | 176.400,00 | 173.400,00 | 171.100,00 | 169.200,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 174.200,00 | 176.400,00 | 173.400,00 | 171.100,00 | 169.200,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -138.700,00 | -140.700,00 | -137.500,00 | -135.000,00 | -132.900,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -138.700,00 | -140.700,00 | -137.500,00 | -135.000,00 | -132.900,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung | 2224 | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erw.ch. (Sportver.) | 2234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -900,00 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -700,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -900,00 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -700,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -900,00 | -900,00 | -800,00 | -800,00 | -700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----------------------------------|--|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/273000-720099 | Vergütung 0100 Personalkosten | 2225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-725000 | Bücherankauf | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 68.400,00 | 68.600,00 | 68.900,00 | 69.100,00 | 69.400,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Zuschuss Studenten Verkehrsticket | 2234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 301.000,00 | 303.200,00 | 300.500,00 | 298.300,00 | 296.700,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -232.600,00 | -234.600,00 | -231.600,00 | -229.200,00 | -227.300,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| 2/320000+816000 | Kostenersätze - Deckungsbeitr.MS | 2114 | 13 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 33.400,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringwert. Wirtsch.güter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-456000 | Büromaterial | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 20 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/320000-580000 | DGB z.Ausgl.f. f. Fam.beih. VB (Schulw.) | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit (Schulw.) | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-600000 | Strom Musikschule | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-600100 | Strom - Heizung Wärmepumpe | 2222 | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.400,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 1/320000-711000 | Geb.f.d.Ben.v. Gde.einricht.gem. FAG(Ausg | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitr für Leist.D-eckbeiträge | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 - Musikschule | 2225 | 24 | * | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 57.100,00 | 57.400,00 | 57.600,00 | 57.900,00 | 58.100,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -23.700,00 | -23.900,00 | -24.100,00 | -24.300,00 | -24.500,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/321000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Org.o.Erw.zw(Zusch. MVEzell | 2234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/322000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 33.800,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 65.100,00 | 65.400,00 | 65.600,00 | 66.000,00 | 66.200,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -31.300,00 | -31.500,00 | -31.700,00 | -32.000,00 | -32.200,00 |
| 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | | | | | | |
| 340 | Museen | | | | | | | | | |
| 340000 | Museen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/340000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 340 | Museen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 340000 | Museen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/340000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 340 | Museen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 340 | Museen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | Museen und sonstige Sammlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/362000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.600,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 19.200,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.800,00 | 38.400,00 | 39.000,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | -36.700,00 | -37.300,00 | -37.800,00 | -38.400,00 | -39.000,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-720199 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/369000-728000 | Entg.f.sonst.Leist(Umrahm. Feierlichkeit | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/369000-757100 | Lfd. TZ a.pirv.Org.(Zuschuß Kultur/Donau | 2234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 47.200,00 | 47.900,00 | 48.600,00 | 49.400,00 | 50.100,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -47.200,00 | -47.900,00 | -48.600,00 | -49.400,00 | -50.100,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 34.200,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/390000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| | 39 Kultus | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 113.400,00 | 114.400,00 | 115.300,00 | 116.500,00 | 117.300,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -600,00 |
| | 39 Kultus | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -79.200,00 | -80.100,00 | -81.000,00 | -82.100,00 | -82.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|--|---|---|----|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | | EH | | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1/419000-752000 | | Lfd. TZ a. Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 2231 | 26 | 374.700,00 | 389.700,00 | 403.300,00 | 417.400,00 | 432.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 376.100,00 | 391.100,00 | 404.800,00 | 419.000,00 | 433.600,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 376.100,00 | 391.100,00 | 404.800,00 | 419.000,00 | 433.600,00 | |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -376.100,00 | -391.100,00 | -404.800,00 | -419.000,00 | -433.600,00 | |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -376.100,00 | -391.100,00 | -404.800,00 | -419.000,00 | -433.600,00 | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd. TZ a.pirv.Organisat(Verein. Tagesmüt | | 2234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 1/439000-768000 | | Sonstige Lfd. TZ a.priv. HH(GeburtenGS) | | 2234 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 459 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | Sozialpolitische 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 |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/459000-729000 | Sonstige Ausgaben - GEBURTSTAGSGUTSCHEIN | | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 378.700,00 | 393.700,00 | 407.400,00 | 421.700,00 | 436.300,00 |
| Saldo | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. Tranferzlg. an Land - Pensionsbeitr | 2231 | 26 | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben Zuschuss Gesunde Gemeinde | 2225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520300 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/520300+860000 | Transfers von Bund, Interreg-Mittel | 2121 | 1 | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520300 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 520300 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/520300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 1 | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 520300 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 520300 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520400 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/520400+860000 | Transfers von Bund, Interreg-Mittel | 2121 | 1 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/520400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/520400+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520400 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520400 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/520400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Erlebnisweg | 2225 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 520400 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 520400 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen(OÖ.TKV. GmbH) | 2233 | 27 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 73.600,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 53 | Rettings- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettingsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettingsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530000 | Rettingsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530 | Rettingsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettingsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erw.zw.(Rett. beitr. | 2234 | 27 | | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| 1/530000-757100 | Kostenbeitr.z.d.BK des NAW | 2234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 530000 | Rettingsdienste | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 530000 | Rettingsdienste | | | | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |
| | 530 | Rettingsdienste | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 530 | Rettingsdienste | | | | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |
| | 53 | Rettings- und Warndienste | | | | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersatz v. Ausg.(Krankenanst. beitrage) | 2116 | 18 | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 74.100,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land (Krankenanstaltenbeitr) | 2231 | 26 | | | 349.100,00 | 361.300,00 | 374.000,00 | 387.100,00 | 400.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 349.100,00 | 361.300,00 | 374.000,00 | 387.100,00 | 400.600,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 349.100,00 | 361.300,00 | 374.000,00 | 387.100,00 | 400.600,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 441.100,00 | 386.400,00 | 399.400,00 | 412.900,00 | 426.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -342.300,00 | -354.400,00 | -367.000,00 | -380.000,00 | -393.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -342.300,00 | -354.400,00 | -367.000,00 | -380.000,00 | -393.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | 2127 | | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 2/612000+850000 | I-Beiträge v.Grundstückseigent.u. Anrain. | | | 2111 | 10 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen) | | | 2124 | 16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.300,00 | 54.100,00 | 54.200,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | | 2224 | 24 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 60.600,00 |
| 1/612000-720099 | Verguetung an Abschnitt 6170 | | | 2225 | 24 | * | 48.800,00 | 49.500,00 | 50.300,00 | 51.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | | 2225 | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen- Anschlussgeb. Straßen | | | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | 124.700,00 | 125.500,00 | 126.500,00 | 122.000,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | | -65.500,00 | -66.300,00 | -67.200,00 | -68.800,00 |
| 612200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612200+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV2 | | | 2116 | 1 | 18 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612200 Gemeindestraßen | | | | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--------------------------------|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 612200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612200 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612200 | Gemeindestraßen | | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 612551 | Verkehrsflächenbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612551+829910 | Sonstige Erträge I-Beiträge Straßen | | 2116 | 5 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612551+829950 | Sonstige Erträge Aufschl.beitrag STraßen | | 2116 | 5 | 18 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612551 | Verkehrsflächenbeiträge | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612551-729910 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 612551 | Verkehrsflächenbeiträge | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 612551 | Verkehrsflächenbeiträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612800 | Donauradweg Oberranna | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612800 | Donauradweg Oberranna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.300,00 | 73.100,00 | 73.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612800-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612800 | Donauradweg Oberranna | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 612800 | Donauradweg Oberranna | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | 131.000,00 | 131.800,00 | 132.800,00 | 128.300,00 | 129.300,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -52.800,00 | -53.600,00 | -54.500,00 | -55.200,00 | -56.100,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 6/616000+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV 2 | | 2116 | 1 | 18 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | 42.400,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | -8.000,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 42.400,00 | 47.600,00 | 47.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/616100-720099 | Verguetung an Abschnitt 6170 | 2225 | 24 | * | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. Innviertel | 2231 | 26 | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.300,00 | 19.700,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -18.500,00 | -18.800,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.700,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | 68.900,00 | 69.200,00 | 69.500,00 | 65.000,00 | 65.400,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | -26.500,00 | -21.600,00 | -21.900,00 | -21.400,00 | -21.800,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 12.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 13 | * | 206.200,00 | 209.300,00 | 212.400,00 | 215.600,00 | 218.900,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/617000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 2121 | 15 | | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | 234.800,00 | 238.000,00 | 241.400,00 | 244.900,00 | 248.500,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | 234.800,00 | 238.000,00 | 241.400,00 | 244.900,00 | 248.500,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | 466.000,00 | 474.400,00 | 477.900,00 | 472.200,00 | 475.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 2221 | 23 | HAF12 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | HAF12 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 2211 | 20 | | 117.100,00 | 118.900,00 | 120.600,00 | 122.400,00 | 124.300,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 20 | | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.900,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 1/617000-569000 | Sonst.Nebengeb. | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.F.F.Fam.-Beih.F.Vb. (Bauhof) | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB.Z.SOZ.SICHERH.D.VB. (BAUHOF) | 2212 | 20 | | 29.000,00 | 29.400,00 | 29.900,00 | 30.300,00 | 30.800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | HAF12 | 10.300,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 1/617000-631000 | Telephon | 2222 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.600,00 | 16.300,00 | 16.100,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 1/617000-710000 | Öff. Abgaben (Ausg.), ohne Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Ben.v. Gde.einricht.gem. FAG(Ausg) | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 233.700,00 | 237.600,00 | 240.700,00 | 242.800,00 | 246.500,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | 1.100,00 | 400,00 | 700,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 233.700,00 | 237.600,00 | 240.700,00 | 242.800,00 | 246.500,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 542.800,00 | 547.800,00 | 552.200,00 | 545.300,00 | 550.400,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 1.100,00 | 400,00 | 700,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -76.800,00 | -73.400,00 | -74.300,00 | -73.100,00 | -74.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-720099 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 2225 | 24 | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/680000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | | | | 474.900,00 | 483.400,00 | 487.100,00 | 481.500,00 | 485.300,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Kostenbeitrag Kraffahrlinien | 2231 | 26 | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 561.900,00 | 567.200,00 | 571.800,00 | 565.300,00 | 570.700,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -87.000,00 | -83.800,00 | -84.700,00 | -83.800,00 | -85.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/751000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/751000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2/771000+829100 | Sonstige Einnahmen (u.a. Donauwelt) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/771000+829200 | Sonst.Einnahmen(Verkauf Heimatbuch) | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/771000+829300 | Sonstige Einnahmen(Landausflüge) | 2116 | 18 | | 55.000,00 | 55.800,00 | 56.700,00 | 57.500,00 | 58.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | 90.600,00 | 91.500,00 | 92.500,00 | 93.400,00 | 94.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 2211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/771000-582000 | Sonst. DGB zur soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh. Gde-Anl. (Donauweg-Welt, SG,MD) | 2224 | 24 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/771000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 1/771000-720099 | Vergüt.a.Abschnitt 617 - Tourismus | 2225 | 24 | * | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/771000-720199 | Vergüt.a.Bauhof - Mindidonau/Sinnesgarten | 2225 | 24 | * | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.100,00 |
| 1/771000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergüt.0100-Landausflüge) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720399 | Verg.a.Abschnitt 61700 (Erlebnisweg) | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/771000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Landausflüge) | 2225 | 24 | | 53.000,00 | 53.800,00 | 54.600,00 | 55.400,00 | 56.300,00 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd. TZ a.so.Tr.d.öff.R. (Tourismusverb.) | 2231 | 26 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 127.000,00 | 128.400,00 | 129.900,00 | 131.400,00 | 132.900,00 |
| Saldo | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | -36.400,00 | -36.900,00 | -37.400,00 | -38.000,00 | -38.500,00 |
| 771400 | Landstromanlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/771400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771400 Landstromanlage | | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 110.300,00 | 111.200,00 | 112.200,00 | 113.100,00 | 114.100,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 110.300,00 | 111.200,00 | 112.200,00 | 113.100,00 | 114.100,00 |
| 771400 | Landstromanlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 771400 Landstromanlage | | | | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| Saldo | 771400 Landstromanlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 146.700,00 | 148.100,00 | 149.600,00 | 151.100,00 | 152.600,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 146.700,00 | 148.100,00 | 149.600,00 | 151.100,00 | 152.600,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -36.400,00 | -36.900,00 | -37.400,00 | -38.000,00 | -38.500,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -36.400,00 | -36.900,00 | -37.400,00 | -38.000,00 | -38.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Sonst. Ausgaben - Leader-Projekt- Sauwald | 2225 | 24 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 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 | | | | 110.600,00 | 111.500,00 | 112.500,00 | 113.400,00 | 114.400,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/789000-752000 | Kostenbeiträge Inkoba | 2231 | 26 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 151.800,00 | 153.200,00 | 154.900,00 | 156.400,00 | 158.000,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -41.200,00 | -41.700,00 | -42.400,00 | -43.000,00 | -43.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-454000 | | Reinigungsmittel öffentliches WC | 2221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-511000 | | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/812000-580000 | | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-582000 | | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-720099 | | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Öff. WC | 2225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-724000 | | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-728000 | | Entg. f. sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-729000 | | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | chem.u..sonst.Mittel - Streusalz | GDEstra | 2221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | Streusplitt GW | 2221 | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge - Winterdienst | Ld. straßen | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/814000-720099 | Verg t.an Abschnitt 6170 - Winterdienst | GW | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814000-720199 | Verg tung an Abschn. 617-Winterd. | Gdestr | 2225 | 24 | 30.100,00 | 30.600,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.900,00 |
| 1/814000-728100 | Entg.f.s.Leist.-Winterdienst | GW | 2225 | 24 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 |
| 1/814000-728200 | Entg.f.s.Leist. Winterdienst | GdeStraßen | 2225 | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | 61.400,00 | 62.400,00 | 63.200,00 | 64.300,00 | 65.100,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -56.700,00 | -57.600,00 | -58.400,00 | -59.400,00 | -60.100,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen | (Kapitaltransfers) | 2127 | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung | Spielplätze | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | | 2225 | 24 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/815000-728000 | Entg.f. sonst.Lei0st.(Überpr. Spielpl.) | | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.800,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.900,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 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 | | 6.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 6.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | HAF12 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 10.600,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/816000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 22.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.700,00 | 16.900,00 |
| Saldo | 816 | | | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -15.800,00 | -12.600,00 | -12.900,00 | -13.000,00 | -13.200,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung Leichenhalle | 2115 | 14 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 81 | | | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 20.400,00 | 18.000,00 | 17.900,00 | 11.100,00 | 11.200,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1/817000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 81 | | | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | 106.500,00 | 101.900,00 | 103.000,00 | 98.000,00 | 99.000,00 |
| Saldo | 817 | | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 81 | | | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | -86.100,00 | -83.900,00 | -85.100,00 | -86.900,00 | -87.800,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen - Mäharbeiten | 2116 | 18 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | | | Grundbesitz | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 840 | | | Grundbesitz | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öff.Abgaben (Ausg.),ohne Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/841000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.900,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, (Fischerkarten Donau Rohrbach) | 2225 | 24 | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |

| | VMAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | | | | | 44.900,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 42.000,00 |
| | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | | |
| 2/850000+829000 | | | 18 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| | Sonst.Einn.(Betankung Schiffe) | 2116 | | | | | | | |
| 2/850000+850000 | | | 10 | | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| | Interessentenbeitraege | 2111 | | | | | | | |
| 2/850000+852100 | | | 12 | | 87.400,00 | 88.700,00 | 90.000,00 | 91.400,00 | 92.800,00 |
| | Geb.f.d.Benützung v. Gdeeinricht(Wasergeb) | 2113 | | | | | | | |
| 2/850000+852500 | | | 12 | | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| | Geb.f.d.Benützung v.Gdeeinricht. (Zählern) | 2113 | | | | | | | |
| 2/850000+860200 | | | 15 | | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Zinsenzuschuss KK f. WVA Stadl | 2121 | | | | | | | |
| 2/850000+860210 | | | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| | Zinsenzuschüsse WVA Mühlböck | 2121 | | | | | | | |
| 2/850000+860220 | | | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Zinsenzuschüsse San. WVA | 2121 | | | | | | | |
| 2/850000+860230 | | | | | 200,00 | 500,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 3.300,00 |
| | Zinsenzuschuss KK für Hochbehältersanierung | 2121 | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 167.400,00 | 167.900,00 | 171.300,00 | 173.800,00 | 175.300,00 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | | | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | | | | | | |
| 1/850000-600000 | | | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Hochbehaelter,Stromkosten | 2222 | | | | | | | |
| 1/850000-612000 | | | 24 | | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| | Instandhaltung v. Wasseranl. | 2224 | | | | | | | |
| 1/850000-616000 | | | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anlagen | 2224 | | | | | | | |
| 1/850000-631000 | | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Telekommunikationsdienste | 2222 | | | | | | | |
| 1/850000-650000 | | | 25 | | 14.900,00 | 14.400,00 | 13.700,00 | 13.200,00 | 12.500,00 |
| | Kreditzinsen San. WVA | 2241 | | | | | | | |
| 1/850000-650100 | | | 25 | | 8.500,00 | 7.900,00 | 7.200,00 | 6.600,00 | 5.900,00 |
| | Zinsen WVA Stadl - Raika | 2241 | | | | | | | |
| 1/850000-650200 | | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Zinsen LandesdarlehenWVA | 2241 | | | | | | | |
| 1/850000-650400 | | | 25 | | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| | Zinsen Darlehen WVA Mühlböckgründe | 2241 | | | | | | | |
| 1/850000-650500 | | | | | 34.800,00 | 35.200,00 | 34.200,00 | 33.300,00 | 32.300,00 |
| | Zinsen Hochbehälter | 2241 | | | | | | | |
| 1/850000-670000 | | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| | Versicherungen | 2222 | | | | | | | |
| 1/850000-680000 | | | | | 80.300,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 75.400,00 |
| | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | | |
| 1/850000-720099 | | | 24 | * | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.500,00 | 18.800,00 |
| | Vergütung an Abschnitt 617 | 2225 | | | | | | | |
| 1/850000-720199 | | | 24 | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| | Vergütung an Abschnitt 0100 | 2225 | | | | | | | |
| 1/850000-720399 | | | 24 | * | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Vergütung Vertretungskörper an 0000 | 2225 | | | | | | | |
| 1/850000-728000 | | | 24 | | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.500,00 |
| | Entgelte für sonstige Leist(Laborbus,Mes | 2225 | | | | | | | |
| 1/850000-729920 | | | 24 | | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| | Sonstige Aufwendungen - Gegenbuch.Anschl.geb. WAsser | 2225 | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 221.400,00 | 218.500,00 | 217.000,00 | 216.100,00 | 213.200,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -54.000,00 | -50.600,00 | -45.700,00 | -42.300,00 | -37.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 850009 | Wasser | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850009+829920 | Sonstige Erträge I-Beiträge Wasser | 2116 | 5 | 18 | | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 6/850009+829960 | Sonstige Erträge Aufschl.beiträge Wasser | 2116 | 5 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850009 Wasser | | | | | 14.600,00 | 15.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 |
| 850009 | Wasser | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850009-729920 | Sonstige Aufwendungen Wasser | 2225 | 5 | 24 | | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 5/850009-729960 | Sonstige Aufwendungen Wasser Aufschl.beitrag | 2225 | 5 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850009 Wasser | | | | | 14.600,00 | 15.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 850009 Wasser | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850700+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 2116 | 1 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 182.000,00 | 188.500,00 | 187.900,00 | 191.400,00 | 193.900,00 |
| 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 236.000,00 | 234.100,00 | 233.600,00 | 233.700,00 | 231.800,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -54.000,00 | -45.600,00 | -45.700,00 | -42.300,00 | -37.900,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 95.400,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 69.000,00 |
| 2/851000+816000 | Betriebskostensätze ABA Stadl | 2114 | 13 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbeiträge Kanal | 2111 | 10 | | | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.500,00 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.d.Ben.v. Gdeeinrichtungen(Kanalgeb. | 2113 | 12 | | | 203.300,00 | 206.300,00 | 209.400,00 | 212.600,00 | 215.800,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschuss ABA Stadl | 2121 | 15 | | | 26.000,00 | 26.500,00 | 26.900,00 | 27.300,00 | 27.700,00 |
| 2/851000+860230 | Zinsenzuschüsse ABA Mühlböckgründe | 2121 | 15 | | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+860240 | Zinsenzuschuss Leitungskataster | 2121 | 15 | | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 351.700,00 | 334.200,00 | 338.100,00 | 342.200,00 | 341.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Stromkosten Pumpwerk | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/851000-600100 | Strom Pumpwerk Stadl | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalanl. | 2224 | 24 | | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 1/851000-612100 | Instandhaltung Pumpwerke Stadl | 2224 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/851000-612200 | Instandhalt. PW St. Aegidi (StandortKA) | 2224 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen Kanalsanierung 2019 | 2241 | 25 | | 12.200,00 | 11.800,00 | 11.200,00 | 10.700,00 | 10.200,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen Darlehen Kanal Mühlböckgründe | 2241 | 25 | | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-650400 | Zinsen Darlehen LIS | 2241 | 25 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-650500 | Zinsen ABA Stadl - Raika (vorm.KK) | 2241 | 25 | | 7.000,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | 3.500,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | | | 0,00 | 22.500,00 | 21.900,00 | 21.200,00 | 20.600,00 |
| 1/851000-650800 | Zinsen Landesdarlehen ABA BA 06 | 2241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 128.800,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 94.500,00 |
| 1/851000-720000 | Instandhalt.Kanal d. KVV | 2225 | 24 | | 29.800,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.200,00 | 31.600,00 |
| 1/851000-720001 | Instandhalt. Kanal Stadl KVV | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-720100 | Beiträge Schuldendienst Fernwart. KVV | 2225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Vertretungskörper | 2225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 2225 | 24 | * | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-729901 | Sonstige Aufwendungen - RL-Bildung Betriebsüberschuss ABA | 2225 | | | 43.100,00 | 43.700,00 | 44.400,00 | 45.100,00 | 45.700,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen - GEgenbuch Anschlussgeb.Kanal | 2225 | 24 | | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 288.300,00 | 282.700,00 | 282.100,00 | 281.600,00 | 274.800,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 63.400,00 | 51.500,00 | 56.000,00 | 60.600,00 | 66.700,00 |
| 851009 | Kanal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851009+829901 | Sonstige Erträge Betriebsüberschüsse Bereich Abwasser | 2116 | 5 | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851009+829930 | Sonstige Erträge I-Beiträge Kanal | 2116 | 5 18 | | 24.000,00 | 25.500,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 31.000,00 |
| 6/851009+829970 | Sonstige Erträge Aufschl.beiträge Kanal | 2116 | 5 18 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6/851009+894090 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Betriebsüberschüsse | 2301 | 5 | | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851009 Kanal | | | | 90.100,00 | 26.800,00 | 28.300,00 | 30.300,00 | 32.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 851009 | Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851009-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanal | 2225 | 5 | 24 | | 45.700,00 | 25.500,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 4.700,00 |
| 5/851009-729970 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 5 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5/851009-794090 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Betriebsüberschüsse | 2401 | 5 | | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851009-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal | 2401 | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851009 Kanal | | | | | 90.100,00 | 26.800,00 | 28.300,00 | 30.300,00 | 32.300,00 |
| Saldo | 851009 Kanal | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/851100+816000 | BK-Ersatz Kläranlage Vorjahr.(St. Aeg/Rom) | 2114 | 13 | | | 30.900,00 | 31.400,00 | 31.800,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 34.800,00 | 35.300,00 | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.700,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 476.600,00 | 396.300,00 | 402.100,00 | 408.700,00 | 410.500,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-459000 | Verbrauchsmaterial/Betriebsstoffe | 2221 | 23 | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/851100-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851100-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-600000 | Stromkosten Kläranlage/Wasserp.Saag | 2222 | 24 | | | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltungen Kläranlage | 2224 | 24 | | | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 1/851100-631000 | Telefongebühren Kläranlage | 2222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherung Kläranlage | 2222 | 24 | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/851100-711000 | Gebühren f.d. Benützung v. Gdeeinricht. | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851100-720000 | Kostenbeiträge KWV f. Kläranlage | 2225 | 24 | | | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 |
| 1/851100-720199 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 2225 | 24 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851100-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/851100-728100 | Entg.f.sonst.Leist. (z.B. Schlamm Entsorgung) | 2225 | 24 | | | 25.800,00 | 26.200,00 | 26.600,00 | 27.000,00 | 27.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 95.300,00 | 96.700,00 | 98.100,00 | 99.400,00 | 100.800,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -60.500,00 | -61.400,00 | -62.400,00 | -63.200,00 | -64.100,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 473.700,00 | 406.200,00 | 408.500,00 | 411.300,00 | 407.900,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 2.900,00 | -9.900,00 | -6.400,00 | -2.600,00 | 2.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerungen von Mülltonnen | 2116 | 16 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/852000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/852000+852000 | Geb.Ben.Gdeeinricht. HausmüllMengengebühr | 2113 | 12 | | | 25.600,00 | 26.000,00 | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.200,00 |
| 2/852000+852100 | Geb.Ben.Gdeeinricht. GewerbeMengengebühr | 2113 | 12 | | | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 2/852000+852200 | Geb.Ben.Gdeeinricht. HausmüllGrundgebühr | 2113 | 12 | | | 30.100,00 | 30.600,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.900,00 |
| 2/852000+852300 | Geb.Ben.Gdeeinricht. GewerbeGrundgebühr | 2113 | 12 | | | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 2/852000+852400 | Geb.Ben.Gdeeinricht.Gebühr Abfallsäcke | 2113 | 12 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Abfallbeseitigung | | | | | 85.100,00 | 86.300,00 | 87.500,00 | 88.800,00 | 90.100,00 |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.800,00 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1/852000-720099 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 2225 | 24 | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/852000-720199 | Verguetung an Abschn. 6170 (Müllbeseit.) | 2225 | 24 | | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/852000-729810 | Vergütung Vertretungskörper 0000 | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-752000 | Abfallwirtschaftsbeitrag BAV | 2231 | 26 | | | 58.600,00 | 59.500,00 | 60.400,00 | 61.300,00 | 62.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Abfallbeseitigung | | | | | 84.700,00 | 85.800,00 | 87.200,00 | 88.400,00 | 89.600,00 |
| Saldo | 852000 Abfallbeseitigung | | | | | 400,00 | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 852100 | ASZ | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852100+811000 | Vermietung ASZ | 2115 | 14 | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 ASZ | | | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 852100 | ASZ | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/852100-728000 | Sonstige Kosten ASZ | 2225 | 24 | | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 852100 ASZ | | | | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 852100 ASZ | | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |

| | VMAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 90.400,00 | 91.700,00 | 93.000,00 | 94.300,00 | 95.700,00 |
| 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852200-728500 | Kosten Komp.anlage u. Öff. Abfallbehälter | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | 91.500,00 | 92.700,00 | 94.200,00 | 95.500,00 | 96.800,00 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | -1.100,00 | -1.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.100,00 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Einnahmen Aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 29.300,00 | 29.700,00 | 30.200,00 | 30.600,00 | 31.100,00 |
| 2/853000+811010 | Einnahmen aus Vermietung Aktivzentrum | 2115 | 14 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/853000+811020 | Erträge aus Verpachtung Donauwelt | 2115 | 14 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 2/853000+811030 | Miet- und Pachtertrag div. Gemeindegebäude | 2115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/853000+811040 | Mieteinnahmen Kindergarten | 2115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2/853000+811050 | Einnahmen Aus der Vermietung (RK, Masseur..) | 2115 | 14 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 2/853000+811090 | Miet- und Pachterträge Mehrzwecksaal | 2115 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostenersätze AZ | 2115 | 14 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/853000+811101 | Betriebskostenersatz FF Stadl | 2115 | 14 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/853000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 77.600,00 | 78.500,00 | 79.300,00 | 80.200,00 | 81.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/853000-600001 | Strom VS Gebäude | 2222 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/853000-600002 | Strom - Heizung - Waermepumpe VS Gebäude | 2222 | 24 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/853000-600003 | Strom Aktivzentrum | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-614001 | Instandhaltung von Gebäuden VS Gebäude | 2224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-614002 | Instandhaltung von Gebäuden Aktivzentrum | 2224 | 24 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/853000-618000 | Instandh. v. sonst. Anl. VS Gebäude | 2224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000-631000 | Telefonkosten VS Gebäude | 2222 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853000-631100 | Telefonkosten Aktivzentrum | 2222 | 24 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 1/853000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 24 | | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| 1/853000-700900 | Betriebskosten AZ | 2223 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/853000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN ohne Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/853000-711000 | Geb.f.d.Ben.v. Gemeindeeinricht. VS Gebäude | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/853000-711001 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 84.600,00 | 85.300,00 | 86.200,00 | 87.200,00 | 88.100,00 |
| Saldo | 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -7.000,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/853010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 1 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/853010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Konzeptkosten | 2225 | 1 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EH | | | | | | | | |
| 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/853020+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 2116 | 1 | | 115.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/853020+861500 | Transfers von Ländern, Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 2121 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 145.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 145.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/853030+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAF 2 | 2116 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 249.800,00 | 89.400,00 | 95.700,00 | 119.000,00 | 115.600,00 |
| 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 111.100,00 | 85.300,00 | 86.200,00 | 87.200,00 | 88.100,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | 138.700,00 | 4.100,00 | 9.500,00 | 31.800,00 | 27.500,00 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859310 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859310+811000 | Einnahmen Aus der Vermietung | 2115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/859310+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| 2/859310+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.- anlagen/Camping | 2113 | 12 | | 43.900,00 | 44.600,00 | 45.200,00 | 45.900,00 | 46.600,00 |
| 2/859310+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.Freibad | 2113 | 12 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2/859310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 91.500,00 | 92.300,00 | 93.100,00 | 93.900,00 | 94.700,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.090.300,00 | 858.200,00 | 871.800,00 | 907.300,00 | 910.400,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.126.700,00 | 892.400,00 | 906.200,00 | 935.100,00 | 938.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 859310 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/859310-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/859310-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/859310-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/859310-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/859310-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/859310-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| 1/859310-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN ohne Geb.gem. FAG | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859310-711000 | Geb.f.d. Ben. v. Gde.einr. gem.FAG (Ausz) | 2225 | 24 | | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| 1/859310-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 2225 | 24 | * | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.700,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 41.500,00 | 42.100,00 | 42.800,00 | 43.400,00 | 44.000,00 |
| 1/859310-728100 | Entgelte für sonst. Leist. (Vermittlung Ahoi) | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 137.800,00 | 139.100,00 | 140.600,00 | 142.200,00 | 143.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.050.100,00 | 957.400,00 | 963.100,00 | 969.900,00 | 968.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.167.900,00 | 1.070.700,00 | 1.077.800,00 | 1.079.700,00 | 1.079.000,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | -46.300,00 | -46.800,00 | -47.500,00 | -48.300,00 | -48.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 40.200,00 | -99.200,00 | -91.300,00 | -62.600,00 | -57.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | -41.200,00 | -178.300,00 | -171.600,00 | -144.600,00 | -140.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 2211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen Aus Dem Geldverkehr(Soll) | 2241 | 25 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben - KEST | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 3.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 3.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -3.700,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -3.700,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land/forstw. Betrieben(A) | 2111 | 10 | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.d.Grundstücken (B) | 2111 | 10 | | | 93.100,00 | 94.500,00 | 95.900,00 | 97.400,00 | 98.800,00 |
| 2/920000+833100 | Gewerbesteuer n.d. Lohnsumme(Kommunalst.) | 2111 | 10 | | | 327.900,00 | 332.800,00 | 337.800,00 | 342.900,00 | 348.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe f.d.Halten v. Tieren(Hundeabg) | 2111 | 10 | | | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/920000+842000 | Zuschlag Freizeitwohnungspauschale | 2111 | 10 | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2/920000+844000 | AufschlieÙungsbeitr.It.Raumordn. (StraÙen) | 2111 | 10 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/920000+844100 | AufschlieÙungsbeitr.It.Raumordn. (Wasser) | 2111 | 10 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+844200 | AufschlieÙungsbeitr.It.Raumordn. (Kanal) | 2111 | 10 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 2111 | 10 | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 2111 | 10 | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 2111 | 10 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 10 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 457.800,00 | 465.000,00 | 471.800,00 | 479.200,00 | 486.100,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen Gegenbuch.Aufschl.beitrg Straßen | 2225 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/920000-729960 | Sonstige Aufwendungen Gegenbuch Aufschl.Beitr.Wasser | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/920000-729970 | Sonstige AufwendungenGegenbuch aufschl.Beitr Kanal | 2225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 453.300,00 | 460.500,00 | 467.200,00 | 474.500,00 | 481.300,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abg.Bev.schl. (Restbetr.) | 2112 | 11 | | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.472.300,00 | 1.517.500,00 | 1.567.900,00 | 1.613.000,00 | 1.659.000,00 |
| 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 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.467.800,00 | 1.513.000,00 | 1.563.300,00 | 1.608.300,00 | 1.654.200,00 |
| 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 | | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -70.200,00 | -72.400,00 | -75.400,00 | -78.000,00 | -80.700,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -70.200,00 | -72.400,00 | -75.400,00 | -78.000,00 | -80.700,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf.,Strukturhilfe | 2121 | 15 | | 88.000,00 | 89.300,00 | 90.700,00 | 92.000,00 | 93.400,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | 2121 | 15 | | 542.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 5 33 | | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 101.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| 6/940000+895013 | Entnahmen von Haushaltsrücklage Verkauf Sportanlage | 2301 | 5 | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 866.000,00 | 182.500,00 | 143.900,00 | 184.000,00 | 181.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen 6122 | 2225 | 5 24 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 5/940000-729903 | Sonstige Aufwendungen 616 | 2225 | 5 24 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5/940000-729909 | Sonstige Aufwendungen 1637 KLF Ezell | 2225 | 5 | | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729915 | Sonstige Aufwendungen 853 Schulgebäude | 2225 | 5 | | 115.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729916 | Sonstige Aufwendungen 0100 aus HAF 2 Mitteln | 2225 | 5 | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729917 | Sonstige Aufwendungen aus Rücklage Verkauf Sportanlage für 0100 | 2225 | 5 | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729918 | Sonstige Aufwendungen 8507 aus HAF 2 | 2225 | 5 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729919 | Sonstige Aufwendungen 85303 Lehrerwohnhaus | 2225 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 235.200,00 | 93.200,00 | 53.200,00 | 92.000,00 | 87.800,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 630.800,00 | 89.300,00 | 90.700,00 | 92.000,00 | 93.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Finanzzuweisung § 26 FAG | 2121 | 15 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/941000+860200 | Transfers von Bund, Finanzzuweisung § 25 FAG | 2121 | 15 | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund, Finanzzuweisung § 28a FAG | 2121 | | | 35.600,00 | 36.100,00 | 36.700,00 | 37.200,00 | 37.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 55.400,00 | 55.900,00 | 56.500,00 | 57.000,00 | 57.600,00 |
| 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 | | | | 55.400,00 | 55.900,00 | 56.500,00 | 57.000,00 | 57.600,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 5 | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen Zuführung Vorhaben | 2225 | 5 | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/946000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 5 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 1.003.500,00 | 257.300,00 | 209.700,00 | 241.000,00 | 238.800,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.475.800,00 | 1.774.800,00 | 1.777.600,00 | 1.854.000,00 | 1.897.800,00 |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 5 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 317.300,00 | 112.100,00 | 62.500,00 | 92.000,00 | 87.800,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 396.500,00 | 194.100,00 | 147.600,00 | 179.800,00 | 174.400,00 |
| Saldo | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 686.200,00 | 145.200,00 | 147.200,00 | 149.000,00 | 151.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.079.300,00 | 1.580.700,00 | 1.630.000,00 | 1.674.200,00 | 1.723.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 4.593.900,00 | 3.548.200,00 | 3.511.400,00 | 3.612.700,00 | 3.665.000,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 4.343.600,00 | 4.022.200,00 | 4.024.900,00 | 4.090.800,00 | 4.130.000,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | 250.300,00 | -474.000,00 | -513.500,00 | -478.100,00 | -465.000,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | | * | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | | 99.200,00 | 100.700,00 | 102.200,00 | 103.700,00 | 105.300,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gew. Organe (Sitzungsgelder) | 3225 | 22 | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 1/000000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz. an GV. f. ausgesch. Bgm. | 3231 | 26 | | | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 1/000000-753000 | DGB - Krankenvers. KFG | 3231 | 26 | | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd. Transferzlg. Pensionskasse | 3233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 131.000,00 | 132.900,00 | 134.900,00 | 136.900,00 | 139.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 131.000,00 | 132.900,00 | 134.900,00 | 136.900,00 | 139.000,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -125.200,00 | -127.000,00 | -128.900,00 | -130.800,00 | -132.800,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -125.200,00 | -127.000,00 | -128.900,00 | -130.800,00 | -132.800,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2/010000+816001 | Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Ortstaxe) | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/010000+816099 | Vergütungen 0100 (Einnahmen) | 3114 | 13 | | * | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 2/010000+816200 | Telefonkostensatz WGD Donau OÖ | 3114 | 13 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/010000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen- Ansch | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg. D. Anlagever | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Sonstige Bürom. | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457001 | Druck- u. Kuvertierservice Duale Zustellung | 3221 | | | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchgüter | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 234.600,00 | 238.100,00 | 241.700,00 | 245.300,00 | 249.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 | | 20 | | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-563000 | Sonst. Aufwandsentschädigung | 3213 | | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.600,00 | 20.900,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgl.fonds f. Fam.Beih. | 3212 | | 20 | | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | 60.000,00 | 60.900,00 | 61.800,00 | 62.700,00 | 63.700,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-600100 | Strom - Heizung Wärmepumpe | 3222 | | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | HAF12 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-631000 | Telephon | 3222 | | 24 | HAF12 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/010000-631100 | Telefon - WGD Donau OÖ | 3222 | | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 1/010000-691000 | Schadensfälle | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten | 3223 | | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abgaben (Ausgab)ohne Geb. gem.FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v- Gemeindeeinricht./anl. | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung an Abschnitt 6170 | 3225 | | 24 | * | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 51.300,00 | 52.100,00 | 52.900,00 | 53.600,00 | 54.400,00 |
| 1/010000-728100 | Entg. f. sonst. Leistungen - Infodienst | 3225 | | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-728300 | Mieten div. Anlagen Gemeinde | 3225 | | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 010000 | Zentralamt | | | | 467.900,00 | 474.700,00 | 481.800,00 | 489.100,00 | 496.400,00 |
| Saldo | 010000 | Zentralamt | | | | -454.400,00 | -461.000,00 | -467.900,00 | -475.000,00 | -482.200,00 |
| 010010 | | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/010010+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010010+301100 | | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 3331 | 1 | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010010+829900 | | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 3116 | 1 | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010010+829901 | | Sonstige Erträge Rücklage Verkauf Sportanlage | 3116 | 1 | | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010010+861500 | | Transfers von Ländern, Gemeindefinanzzuweisungen | 3121 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010010 | Zentralamt | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | | 213.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 010010 | | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/010010-010000 | | Gebäude und Bauten Sanierung 2. OG | 3413 | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/010010-050000 | | Sonderanlagen Aufzug | 3412 | 1 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010010 | Zentralamt | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010010 | Zentralamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | | 667.900,00 | 474.700,00 | 481.800,00 | 489.100,00 | 496.400,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -454.400,00 | -461.000,00 | -467.900,00 | -475.000,00 | -482.200,00 |
| 019 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 213.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | 3225 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 671.700,00 | 478.600,00 | 485.700,00 | 493.100,00 | 500.400,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -458.200,00 | -464.900,00 | -471.800,00 | -479.000,00 | -486.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 3213 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausg. | | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV(Beitrag Standesamtsverband) | | 3231 | 26 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.200,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen(FLW- Plan) | | 3225 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/031000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 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 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(im Inland) | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/060000-754000 | LFD. TZ a. sonst. Träger d. öff. Rechts | 3231 | 26 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 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.Erw.ch.(Schw. Kr.) | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (Verfüungsmittel) | | 3225 | 24 | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Lfd.TZ a.Valida Pensionskasse | | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionsbeitrag) | | 3231 | 26 | | 46.200,00 | 46.900,00 | 47.600,00 | 48.300,00 | 49.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 46.300,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 49.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 46.300,00 | 47.000,00 | 47.700,00 | 48.400,00 | 49.100,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -46.300,00 | -47.000,00 | -47.700,00 | -48.400,00 | -49.100,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -46.300,00 | -47.000,00 | -47.700,00 | -48.400,00 | -49.100,00 |
| 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 | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.-Kursbeiträge etc. | 3225 | 24 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 |
| 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 | | | | | 219.300,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.400,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Foerderung D. Betriebsgem. | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 872.800,00 | 682.500,00 | 692.900,00 | 703.100,00 | 713.600,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -653.500,00 | -662.900,00 | -673.000,00 | -682.900,00 | -693.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------------------|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entg.F.Sonst. Leistungen | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.800,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 | Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte f. sonst. Leist. (Gdeforstwart) | | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 | Flurpolizei | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 134 | Flurpolizei | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Erträge aus Leistungen (Einsatzkosten) | 3114 | 13 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/163000+811100 | Betriebskostensätze TMB | 3115 | 14 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-600100 | Strom Wärmepumpe FF-Gebäude E`zell | 3222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-670010 | Gebäudeversicherungen | 3222 | 24 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-700100 | Betriebskosten FF Stadl AZ | 3223 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-700101 | Heizkosten FF Stadl AZ | 3223 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten FF-Gebäude E`zell | 3223 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-720099 | Vergütung an Bauhof | 3225 | 24 | | * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Aufwendungen Weiterleitung Leistungserlöse an FF | 3225 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.500,00 | -8.400,00 | -8.600,00 |
| 163100 | FF Engelhartstell | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 FF Engelhartstell | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | FF Engelhartstell | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/163100-400000 | GWG FF Engelhartzell | 3221 | 23 | | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe FF Engelhartzell | 3221 | 23 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163100-616000 | Instandh. v. Maschinen FF Engelhartzell | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen FF Engelhartzell | 3224 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/163100-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen FF E`zell | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 FF Engelhartstell | | | | | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 15.900,00 |
| Saldo | 163100 FF Engelhartstell | | | | | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.500,00 | -15.800,00 | -15.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 163200 | FF Stadl | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | FF Stadl | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163200 | FF Stadl | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163200-400000 | GWG FF Stadl | 3221 | 23 | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/163200-452000 | Treibstoffe FF Stadl | 3221 | 23 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163200-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen FF Stadl | 3224 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163200-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 163200 | FF Stadl | | | | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 |
| Saldo | 163200 | FF Stadl | | | | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/163400-452000 | Treibstoffe TMB, A-Boot | 3221 | 23 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/163400-617100 | Instandhaltung von Fahrzeugen TMB/A-Boot | 3224 | 24 | | | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 1/163400-670000 | Versicherungen (Blaulichtversicherung TMB) | 3222 | 24 | | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/163400-700100 | Betriebskosten TMB Ezell | 3223 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 18.500,00 | 18.700,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.700,00 |
| Saldo | 163400 | Freiwillige Feuerwehr | | | | -18.500,00 | -18.700,00 | -19.000,00 | -19.400,00 | -19.700,00 |
| 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/163700+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag | 3331 | 1 | | | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163700+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 3331 | 1 | | | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163700+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts FF Ezell | 3331 | 1 | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163700+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV2 | 3116 | 1 | | | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 2.800,00 | 205.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 2.800,00 | 205.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/163700-040000 | Fahrzeuge KLF Engelhartzell 2027 | 3414 | 1 | | | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163700 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 51.700,00 | 255.200,00 | 53.200,00 | 54.100,00 | 54.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 51.700,00 | 255.200,00 | 53.200,00 | 54.100,00 | 54.800,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -48.900,00 | -49.400,00 | -50.400,00 | -51.100,00 | -51.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | -48.900,00 | -49.400,00 | -50.400,00 | -51.100,00 | -51.800,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/170000-754000 | Lfd. TZ an sonst.Träger d.öff. Rechts | 3231 | 26 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 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 | | | | 2.800,00 | 205.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. TZ a. priv Organisat.(Ziv.sch. verb) | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 59.400,00 | 263.000,00 | 61.100,00 | 62.100,00 | 62.900,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -56.600,00 | -57.200,00 | -58.300,00 | -59.100,00 | -59.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211 | Volksschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211000-720700 | Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitrag VS | | 3225 | 24 | | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 | Volksschulen | | | | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 | -29.600,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitrag f. Leist. (Gastschulbeitr) | | 3225 | 24 | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -73.400,00 | -73.400,00 | -73.400,00 | -73.400,00 | -73.400,00 |
| 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 I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand (Berufssch.) | 3225 | 24 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- u. Einrichtungsaufw.F. Berufsschulen | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.700,00 |
| 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 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-720000 | Kostenbeiträge (Schülerausspeisung) | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/232000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) GTS Ganztagesbetreuung St. Ägidi | 3225 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.800,00 | -6.000,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | KTZ an private Haushalte- ZuschussSchulVA | 3234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -6.400,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge f.sonst.Leist,Gastbeitr.KG | 3114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-650000 | Zinsen Zwischenfin. Kindergartensanierung | 3241 | | | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.900,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 1/240000-700800 | Betriebskosten Kindergarten | 3223 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/240000-720000 | Gastbeiträge Kindergarten | 3225 | 24 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/240000-720099 | Vergeutung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erw.ch. (Caritas-KG) | 3234 | 27 | | 107.000,00 | 108.600,00 | 110.200,00 | 111.900,00 | 113.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 143.500,00 | 145.400,00 | 142.700,00 | 140.100,00 | 137.900,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -142.100,00 | -144.000,00 | -141.300,00 | -138.600,00 | -136.400,00 |
| 240200 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240200+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Kip Mittel 2025 | 3331 | 1 | | 22.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 0,00 | 100.000,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 |
| 6/240200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ-Mittel | 3331 | 1 | | 156.800,00 | 156.800,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 3331 | 1 | | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240200+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240200 Kindergärten | | | | 328.900,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 |
| 240200 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240200-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 364.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240200-010001 | Planung u. Bauleitung | 3413 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240200-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 1 | | 0,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240200 Kindergärten | | | | 377.900,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 240200 Kindergärten | | | | -49.000,00 | 75.100,00 | 0,00 | -36.800,00 | 36.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|-------|----|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ von Land (KG-Transport) | 3121 | 15 | | | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 341.900,00 | 279.100,00 | 197.600,00 | 151.800,00 | 50.600,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 341.900,00 | 279.100,00 | 197.600,00 | 151.800,00 | 50.600,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Personen u. Gütertransp. (Kindertransp) | 3222 | 24 | | | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 20.600,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | -7.800,00 | -7.900,00 | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.300,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 540.800,00 | 355.900,00 | 346.900,00 | 335.400,00 | 158.500,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 540.800,00 | 355.900,00 | 346.900,00 | 335.400,00 | 158.500,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | | -198.900,00 | -76.800,00 | -149.300,00 | -183.600,00 | -107.900,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | -198.900,00 | -76.800,00 | -149.300,00 | -183.600,00 | -107.900,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung | 3224 | 24 | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erw.ch. (Sportver.) | 3234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----------------------------------|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/273000-720099 | Vergütung 0100 Personalkosten | 3225 | 24 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/273000-725000 | Bücherankauf | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 344.500,00 | 281.700,00 | 200.300,00 | 154.500,00 | 53.400,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Zuschuss Studenten Verkehrsticket | 3234 | 27 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 628.600,00 | 443.700,00 | 435.000,00 | 423.600,00 | 247.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -284.100,00 | -162.000,00 | -234.700,00 | -269.100,00 | -193.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/320000+301000 | Landesbeitrag Instrumente Musikschule | 3331 | 2 | 33 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6/320000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/320000+816000 | Kostenersätze - Deckungsbeitr.MS | 3114 | | 13 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 44.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | Ausstattung/Instrumentenankäufe | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/320000-400000 | Geringwert. Wirtsch.güter d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/320000-456000 | Büromaterial | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwend. | 3211 | | 20 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/320000-580000 | DGB z.Ausgl.f. f. Fam.beih. VB (Schulw.) | 3212 | | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/320000-582000 | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit (Schulw.) | 3212 | | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/320000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-600000 | Strom Musikschule | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/320000-600100 | Strom - Heizung Wärmepumpe | 3222 | | 24 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/320000-711000 | Geb.f.d.Ben.v. Gde.einricht.gem. FAG(Ausg) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeitr für Leist.D-eckbeiträge | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 - Musikschule | 3225 | | 24 | * | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/320000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 24.200,00 | 24.500,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.500,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | 20.200,00 | -20.000,00 | -20.300,00 | -20.700,00 | -20.900,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | | 44.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Org.o.Erw.zw(Zusch. MVEzell | 3234 | 27 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 25.800,00 | 26.100,00 | 26.400,00 | 27.000,00 | 27.200,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 18.600,00 | -21.600,00 | -21.900,00 | -22.400,00 | -22.600,00 |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/362000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 17.500,00 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.600,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 19.200,00 | 19.500,00 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 36.700,00 | 37.300,00 | 37.800,00 | 38.400,00 | 39.000,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -36.700,00 | -37.300,00 | -37.800,00 | -38.400,00 | -39.000,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-720199 | Verguetung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/369000-728000 | Entg.f.sonst.Leist(Umrahm. Feierlichkeit | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben(Feiern u.Feste) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/369000-757100 | Lfd. TZ a.pirv.Org.(Zuschuß Kultur/Donau | 3234 | 27 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 47.200,00 | 47.900,00 | 48.600,00 | 49.400,00 | 50.100,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -47.200,00 | -47.900,00 | -48.600,00 | -49.400,00 | -50.100,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 44.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 39 Kultus | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 73.500,00 | 74.500,00 | 75.500,00 | 76.900,00 | 77.800,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 39 Kultus | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -29.100,00 | -70.000,00 | -71.000,00 | -72.300,00 | -73.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben(Landesaltentag) | 3225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd. TZ a. Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | 3231 | 26 | | 374.700,00 | 389.700,00 | 403.300,00 | 417.400,00 | 432.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 376.100,00 | 391.100,00 | 404.800,00 | 419.000,00 | 433.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 376.100,00 | 391.100,00 | 404.800,00 | 419.000,00 | 433.600,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -376.100,00 | -391.100,00 | -404.800,00 | -419.000,00 | -433.600,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -376.100,00 | -391.100,00 | -404.800,00 | -419.000,00 | -433.600,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd. TZ a.pirv.Organisat(Verein. Tagesmüt | 3234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/439000-768000 | | Sonstige Lfd. TZ a.priv. HH(GeburtenGS) | 3234 | 27 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 459 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | Sozialpolitische 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 |
| 459000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/459000-729000 | Sonstige Ausgaben - GEBURTSTAGSGUTSCHEIN | 3225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 378.700,00 | 393.700,00 | 407.400,00 | 421.700,00 | 436.300,00 |
| Saldo | 459 | Sonstige Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 45 | Sozialpolitische Maßnahmen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -378.700,00 | -393.700,00 | -407.400,00 | -421.700,00 | -436.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd. Tranferzlg. an Land - Pensionsbeitr | 3231 | 26 | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.900,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | Sonstige Ausgaben Zuschuss Gesunde Gemeinde | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 520 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| 520300 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/520300+860000 | Transfers von Bund, Interreg-Mittel | 3121 | 1 | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520300 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 520300 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/520300-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 1 | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 520300 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 520300 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520400 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/520400+860000 | Transfers von Bund, Interreg-Mittel | 3121 | 1 | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/520400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/520400+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 3121 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 520400 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520400 | Natur- und Landschaftsschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/520400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Erlebnisweg | 3225 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 520400 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 520400 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 520 Natur- und Landschaftsschutz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 67.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen(OÖ.TKV. GmbH) | 3233 | 27 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 73.600,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530000 | Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 530 | Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd. TZ a.priv.Org.o.Erw.zw.(Rett. beitr. | 3234 | 27 | | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| 1/530000-757100 | Kostenbeitr.z.d.BK des NAW | 3234 | 27 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 530000 | Rettungsdienste | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 530000 | Rettungsdienste | | | | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |
| | 530 | Rettungsdienste | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -11.800,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.600,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersatz v. Ausg.(Krankenanst. beitrage) | 3116 | 18 | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 74.100,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd. TZ an Land (Krankenanstaltenbeitr) | 3231 | 26 | | | 349.100,00 | 361.300,00 | 374.000,00 | 387.100,00 | 400.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 349.100,00 | 361.300,00 | 374.000,00 | 387.100,00 | 400.600,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 349.100,00 | 361.300,00 | 374.000,00 | 387.100,00 | 400.600,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 441.100,00 | 386.400,00 | 399.400,00 | 412.900,00 | 426.900,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -342.300,00 | -354.400,00 | -367.000,00 | -380.000,00 | -393.400,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -342.300,00 | -354.400,00 | -367.000,00 | -380.000,00 | -393.400,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -367.000,00 | -379.500,00 | -392.400,00 | -405.800,00 | -419.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | I-Beiträge v.Grundstückseigent.u. Anrain. | 3111 | 10 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.V.Priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | HAF12 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/612000-720099 | Verguetung an Abschnitt 6170 | 3225 | 24 | * | | 48.800,00 | 49.500,00 | 50.300,00 | 51.000,00 | 51.800,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen- Anschlussgeb. Straßen | 3225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | | 58.800,00 | 59.600,00 | 60.600,00 | 61.400,00 | 62.400,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | | -55.500,00 | -56.300,00 | -57.200,00 | -58.000,00 | -58.900,00 |
| 612200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612200+301300 | KTZ vom Land (LZ) 2017-18 | 3331 | 1 | 33 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6/612200+307100 | KTZ priv. Haushalte Interessentenbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612200+307200 | KTZ priv. Haushalte Aufschließungsbeiträge | 3334 | 1 | 34 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6/612200+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV2 | 3116 | 1 | 18 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612200 Gemeindestraßen | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 612200 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612200-002100 | Straßenbauten Gemeindestraßen | 3412 | 1 | 40 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612200 Gemeindestraßen | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 612200 Gemeindestraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612551 | Verkehrsflächenbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612551+829910 | Sonstige Erträge I-Beiträge Straßen | 3116 | 5 | 18 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6/612551+829950 | Sonstige Erträge Aufschl.beitrag STraßen | 3116 | 5 | 18 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612551 Verkehrsflächenbeiträge | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 38.900,00 | 38.900,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 612551 | Verkehrsflächenbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612551-729910 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | 24 | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 612551 Verkehrsflächenbeiträge | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Saldo | 612551 Verkehrsflächenbeiträge | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | | 94.400,00 | 95.200,00 | 96.200,00 | 97.000,00 | 98.000,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | | | | -55.500,00 | -56.300,00 | -57.200,00 | -58.000,00 | -58.900,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6/616000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 6/616000+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV 2 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616000-002000 | Straßenbauten Güterwege | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-720099 | Verguetung an Abschnitt 6170 | 3225 | 24 | | * | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverb. Innviertel | 3231 | 26 | | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.300,00 | 19.700,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -18.500,00 | -18.800,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.700,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 18.500,00 | 48.800,00 | 49.100,00 | 49.300,00 | 49.700,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -18.500,00 | -18.800,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 3114 | 13 | * | 206.200,00 | 209.300,00 | 212.400,00 | 215.600,00 | 218.900,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/617000+863200 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 3121 | 15 | | 15.500,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 222.800,00 | 226.100,00 | 229.500,00 | 233.000,00 | 236.600,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 222.800,00 | 226.100,00 | 229.500,00 | 233.000,00 | 236.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 261.700,00 | 295.000,00 | 298.500,00 | 302.000,00 | 305.700,00 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.D. Anlageverm. | 3221 | 23 | HAF12 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | HAF12 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verwend. | 3211 | 20 | | 117.100,00 | 118.900,00 | 120.600,00 | 122.400,00 | 124.300,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 3211 | 20 | | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.700,00 | 15.900,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | | 15.600,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 1/617000-569000 | Sonst.Nebengeb. | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-580000 | Dgb.Z.Ausgl.F.F.Fam.-Beih.F.Vb. (Bauhof) | 3212 | 20 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB.Z.SOZ.SICHERH.D.VB. (BAUHOF) | 3212 | 20 | | 29.000,00 | 29.400,00 | 29.900,00 | 30.300,00 | 30.800,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 3224 | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | HAF12 | 10.300,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| 1/617000-631000 | Telephon | 3222 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/617000-710000 | Öff. Abgaben (Ausg.), ohne Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-711000 | Geb.f.d.Ben.v. Gde.einricht.gem. FAG(Ausg) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 217.100,00 | 221.300,00 | 224.600,00 | 227.900,00 | 231.600,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | 5.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 217.100,00 | 221.300,00 | 224.600,00 | 227.900,00 | 231.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| | 61 | Straßenbau | | | | 330.000,00 | 365.300,00 | 369.900,00 | 374.200,00 | 379.300,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | | 5.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.000,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | -68.300,00 | -70.300,00 | -71.400,00 | -72.200,00 | -73.600,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/680000+810000 | Erträge aus Leistungen | | 3114 | 13 | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/680000-720099 | Vergütung an Abschnitt 0100 | | 3225 | 24 | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/680000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 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 | | | | 270.600,00 | 304.000,00 | 307.700,00 | 311.300,00 | 315.100,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Kostenbeitrag Kraffahrlinien | | 3231 | 26 | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 349.100,00 | 384.700,00 | 389.500,00 | 394.200,00 | 399.600,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.800,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -78.500,00 | -80.700,00 | -81.800,00 | -82.900,00 | -84.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | FH | | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/759000-050000 | | Photovoltaik Anlagen/Speicher - Kläranlage | 3412 | 1 | 40 | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | | | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | | | | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2/771000+829100 | | Sonstige Einnahmen (u.a. Donauwelt) | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/771000+829200 | | Sonst.Einnahmen(Verkauf Heimatbuch) | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/771000+829300 | | Sonstige Einnahmen(Landausflüge) | 3116 | 18 | | | 55.000,00 | 55.800,00 | 56.700,00 | 57.500,00 | 58.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | | | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/771000-582000 | Sonst. DGB zur soz.Sicherheit | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh. Gde-Anl. (Donauweg-Welt, SG,MD) | 3224 | 24 | HAF12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/771000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/771000-720099 | Vergüt.a.Abschnitt 617 - Tourismus | 3225 | 24 | * | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/771000-720199 | Vergüt.a.Bauhof - Mindidonau/Sinnesgarten | 3225 | 24 | * | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.900,00 | 18.100,00 |
| 1/771000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergüt.0100-Landausflüge) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720399 | Verg.a.Abschnitt 61700 (Erlebnisweg) | 3225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/771000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Landausflüge) | 3225 | 24 | | 53.000,00 | 53.800,00 | 54.600,00 | 55.400,00 | 56.300,00 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-754000 | Lfd. TZ a.so.Tr.d.öff.R. (Tourismusverb.) | 3231 | 26 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 97.600,00 | 99.000,00 | 100.500,00 | 102.000,00 | 103.500,00 |
| Saldo | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | -36.300,00 | -36.800,00 | -37.300,00 | -37.900,00 | -38.400,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 97.600,00 | 99.000,00 | 100.500,00 | 102.000,00 | 103.500,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 97.600,00 | 99.000,00 | 100.500,00 | 102.000,00 | 103.500,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -36.300,00 | -36.800,00 | -37.300,00 | -37.900,00 | -38.400,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -36.300,00 | -36.800,00 | -37.300,00 | -37.900,00 | -38.400,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Sonst. Ausgaben - Leader-Projekt- Sauwald | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 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 | | | | 61.300,00 | 62.200,00 | 63.200,00 | 64.100,00 | 65.100,00 |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/789000-752000 | Kostenbeiträge Inkoba | 3231 | 26 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 114.400,00 | 103.700,00 | 105.400,00 | 106.900,00 | 108.500,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | -53.100,00 | -41.500,00 | -42.200,00 | -42.800,00 | -43.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-------------------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 812 | WC-Anlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/812000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-454000 | Reinigungsmittel öffentliches WC | 3221 | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/812000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Beih. | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-582000 | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Öff. WC | 3225 | 24 | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/812000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/812000-728000 | Entg. f. sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/812000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 812 | WC-Anlagen | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 812 | WC-Anlagen | | | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/814000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | chem.u..sonst.Mittel - Streusalz | GDEstra | 3221 | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | Streusplitt GW | 3221 | 23 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge - Winterdienst | Ld. straßen | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/814000-720099 | Verg t.an Abschnitt 6170 - Winterdienst | GW | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/814000-720199 | Verg tung an Abschn. 617-Winterd. | Gdestr | 3225 | 24 | 30.100,00 | 30.600,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.900,00 |
| 1/814000-728100 | Entg.f.s.Leist.-Winterdienst | GW | 3225 | 24 | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 |
| 1/814000-728200 | Entg.f.s.Leist. Winterdienst | GdeStraßen | 3225 | 24 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | 61.400,00 | 62.400,00 | 63.200,00 | 64.300,00 | 65.100,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -56.700,00 | -57.600,00 | -58.400,00 | -59.400,00 | -60.100,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung | Spielplätze | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/815000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1/815000-728000 | Entg.f. sonst.Lei0st.(Überpr. | Spielpl.) | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/816000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | | 3225 | 24 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 11.400,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -11.400,00 | -11.500,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung Leichenhalle | 3115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonst. Leistungen | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 86.700,00 | 87.900,00 | 89.300,00 | 90.600,00 | 91.600,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | -81.300,00 | -82.400,00 | -83.800,00 | -85.000,00 | -85.900,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen - Mäharbeiten | 3116 | 18 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | Öff.Abgaben (Ausg.),ohne Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/841000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 16.000,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.900,00 |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/841000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen, (Fischerkarten Donau Rohrbach) | 3225 | 24 | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 11.300,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | KTZ Bund - Förderbarwert WVA Stadl | 3331 | 33 | | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 |
| 2/850000+300201 | Bundeszuschuss Barwert WVA Mühlböck | 3331 | 33 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 2/850000+300202 | Bundeszuschuss Barwert WVA Sanierung | 3331 | 33 | | 10.000,00 | 9.900,00 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.500,00 |
| 2/850000+300203 | Bundeszuschuss Barwert Hochbehälterneubau | 3331 | | | 4.200,00 | 6.800,00 | 21.500,00 | 20.700,00 | 19.900,00 |
| 2/850000+829000 | Sonst.Einn.(Betankung Schiffe) | 3116 | 18 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeitraege | 3111 | 10 | | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Benützung v. Gdeeinricht(Wasergeb | 3113 | 12 | | 87.400,00 | 88.700,00 | 90.000,00 | 91.400,00 | 92.800,00 |
| 2/850000+852500 | Geb.f.d.Benützung v.Gdeeinricht. (Zählerm | 3113 | 12 | | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschuss KK f. WVA Stadl | 3121 | 15 | | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/850000+860210 | Zinsenzuschüsse WVA Mühlböck | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2/850000+860220 | Zinsenzuschüsse San. WVA | 3121 | 15 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+860230 | Zinsenzuschuss KK für Hochbehältersanierung | 3121 | | | 200,00 | 500,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 143.200,00 | 147.700,00 | 165.400,00 | 166.700,00 | 168.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-341000 | Darlehenstilgung Land San. WVA | 3611 | 64 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/850000-346000 | Darlehenstilgung WVA Stadl Raika | 3614 | 65 | | | 20.900,00 | 21.500,00 | 22.200,00 | 22.800,00 | 23.500,00 |
| 1/850000-346001 | Darlehenstilgung Sanierung WVA | 3614 | 65 | | | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.800,00 | 23.300,00 | 24.000,00 |
| 1/850000-346200 | Tilgung Darlehen WVA Mühlböckgründe | 3614 | 65 | | | 4.700,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/850000-346300 | Tilgung Darlehen Hochbehälter 2024 | 3614 | | | | 29.800,00 | 31.700,00 | 32.700,00 | 33.600,00 | 34.600,00 |
| 1/850000-346400 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-600000 | Hochbehälter,Stromkosten | 3222 | 24 | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung v. Wasseranl. | 3224 | 24 | | | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 |
| 1/850000-616000 | Instandhaltung v. Masch. u. masch. Anlagen | 3224 | 24 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen San. WVA | 3241 | 25 | | | 14.900,00 | 14.400,00 | 13.700,00 | 13.200,00 | 12.500,00 |
| 1/850000-650100 | Zinsen WVA Stadl - Raika | 3241 | 25 | | | 8.500,00 | 7.900,00 | 7.200,00 | 6.600,00 | 5.900,00 |
| 1/850000-650200 | Zinsen LandesdarlehenWVA | 3241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-650400 | Zinsen Darlehen WVA Mühlböckgründe | 3241 | 25 | | | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.600,00 |
| 1/850000-650500 | Zinsen Hochbehälter | 3241 | | | | 34.800,00 | 35.200,00 | 34.200,00 | 33.300,00 | 32.300,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | | * | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.200,00 | 18.500,00 | 18.800,00 |
| 1/850000-720199 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 3225 | 24 | | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/850000-720399 | Vergütung Vertretungskörper an 0000 | 3225 | 24 | | * | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leist(Laborbus,Mes | 3225 | 24 | | | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.500,00 |
| 1/850000-729920 | Sonstige Aufwendungen - Gegenbuch.Anschl.geb. WAsser | 3225 | 24 | | | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | 221.300,00 | 224.900,00 | 225.900,00 | 227.200,00 | 229.900,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | -78.100,00 | -77.200,00 | -60.500,00 | -60.500,00 | -61.700,00 |
| 850009 | Wasser | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850009+829920 | Sonstige Erträge I-Beiträge Wasser | 3116 | 5 | 18 | | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 6/850009+829960 | Sonstige Erträge Aufschl.beiträge Wasser | 3116 | 5 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850009 Wasser | | | | | 14.600,00 | 15.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850009 | Wasser | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850009-729920 | Sonstige Aufwendungen Wasser | 3225 | 5 24 | | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 5/850009-729960 | Sonstige Aufwendungen Wasser Aufschl.beitrag | 3225 | 5 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 850009 Wasser | | | | 14.600,00 | 15.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 |
| Saldo | 850009 Wasser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850400+307100 | Interessentenbeiträge von priv. Haushalten | 3334 | 1 | | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| 6/850400+307200 | KTZ von privaten Haushalten AufschlieÙungsbeitrãg | 3334 | 1 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6/850400+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 238.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850400 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 252.600,00 | 56.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 |
| 850400 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850400-001000 | Planung Bauleitung Neubau Hochbehãlter 2 | 3412 | 1 | | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850400-004000 | Neubau Hochbehãlter 2 | 3412 | 1 40 | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850400 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 356.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850400 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -104.100,00 | 56.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 |
| 850500 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850500+301000 | Kapitaltransfers von Lãndern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850500 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850500 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850500-001000 | Planung Bauleitung WVA Erweiterung MùhlbachstraÙe | 3412 | 1 | | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850500-004000 | WVA Erweiterung MùhlbachstraÙe | 3412 | 1 | | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850500 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850500 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850700+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850700+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850700+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 3116 | 1 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 410.400,00 | 308.900,00 | 198.600,00 | 201.900,00 | 205.400,00 |
| 850700 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850700-001000 | Planung u Bauleitung | 3412 | 1 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850700-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850700 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 592.600,00 | 329.500,00 | 242.500,00 | 244.800,00 | 248.500,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -182.200,00 | -20.600,00 | -43.900,00 | -42.900,00 | -43.100,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Bundeszuschuss Barwert LIS | 3331 | 33 | | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 |
| 2/851000+300203 | Bundeszuschuss Barwert ABA Mühlböck | 3331 | 33 | | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 |
| 2/851000+300204 | Bundeszuschuss Barwert ABA Stadl | 3331 | 33 | | 18.100,00 | 17.200,00 | 16.300,00 | 15.500,00 | 14.700,00 |
| 2/851000+300205 | Bundeszuschuss Barwert Kanalsanierung | 3331 | 33 | | 8.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.700,00 | 7.600,00 |
| 2/851000+816000 | Betriebskostenersätze ABA Stadl | 3114 | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/851000+850100 | Interessentenbeiträge Kanal | 3111 | 10 | | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.500,00 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.d.Ben.v. Gdeeinrichtungen(Kanalgeb. | 3113 | 12 | | 203.300,00 | 206.300,00 | 209.400,00 | 212.600,00 | 215.800,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschuss ABA Stadl | 3121 | 15 | | 26.000,00 | 26.500,00 | 26.900,00 | 27.300,00 | 27.700,00 |
| 2/851000+860230 | Zinsenzuschüsse ABA Mühlböckgründe | 3121 | 15 | | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/851000+860240 | Zinsenzuschuss Leitungskataster | 3121 | 15 | | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 289.700,00 | 292.500,00 | 295.300,00 | 298.400,00 | 301.400,00 |

| | | VMAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-341000 | Tilgung LAndesdarlehen ABA BA 06 | 3611 | 64 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-346002 | Darlehenstilgung Kanalsanierung 2019 | 3614 | 65 | | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 19.500,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-346100 | Darlehenstilgung ABA Stadl - Raika | 3614 | 65 | | 38.700,00 | 39.800,00 | 41.000,00 | 42.200,00 | 43.400,00 |
| 1/851000-346300 | Tilgung Darlehen LIS | 3614 | 65 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-346400 | Tilgung Darlehen Kanal Mühlböckgründe | 3614 | 65 | | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/851000-346500 | Tilgung Darlehen Kanalsan. 2026 | 3614 | | | 0,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 26.300,00 | 26.900,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten Pumpwerk | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/851000-600100 | Strom Pumpwerk Stadl | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanal anl. | 3224 | 24 | | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 1/851000-612100 | Instandhaltung Pumpwerke Stadl | 3224 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/851000-612200 | Instandhalt. PW St. Aegidi (StandortKA) | 3224 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen Kanalsanierung 2019 | 3241 | 25 | | 12.200,00 | 11.800,00 | 11.200,00 | 10.700,00 | 10.200,00 |
| 1/851000-650100 | Zinsen Darlehen Kanal Mühlböckgründe | 3241 | 25 | | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-650400 | Zinsen Darlehen LIS | 3241 | 25 | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-650500 | Zinsen ABA Stadl - Raika (vorm.KK) | 3241 | 25 | | 7.000,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | 3.500,00 | 2.300,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | | 0,00 | 22.500,00 | 21.900,00 | 21.200,00 | 20.600,00 |
| 1/851000-650800 | Zinsen Landesdarlehen ABA BA 06 | 3241 | 25 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000-720000 | Instandhalt.Kanal d. KVV | 3225 | 24 | | 29.800,00 | 30.200,00 | 30.700,00 | 31.200,00 | 31.600,00 |
| 1/851000-720001 | Instandhalt. Kanal Stadl KVV | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/851000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/851000-720100 | Beiträge Schuldendienst Fernwart. KVV | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) Vertretungskörper | 3225 | 24 | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 3225 | 24 | * | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-729901 | Sonstige Aufwendungen - RL-Bildung Betriebsüberschuss ABA | 3225 | | | 43.100,00 | 43.700,00 | 44.400,00 | 45.100,00 | 45.700,00 |
| 1/851000-729930 | Sonstige Aufwendungen - GEgenbuch Anschlussgeb.Kanal | 3225 | 24 | | 24.000,00 | 24.400,00 | 24.700,00 | 25.100,00 | 25.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 228.700,00 | 278.200,00 | 280.300,00 | 282.600,00 | 284.500,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 61.000,00 | 14.300,00 | 15.000,00 | 15.800,00 | 16.900,00 |
| 851009 | Kanal | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851009+829901 | Sonstige Erträge Betriebsüberschüsse Bereich Abwasser | 3116 | 5 | | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851009+829930 | Sonstige Erträge I-Beiträge Kanal | 3116 | 5 18 | | 24.000,00 | 25.500,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 31.000,00 |
| 6/851009+829970 | Sonstige Erträge Aufschl.beiträge Kanal | 3116 | 5 18 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851009 Kanal | | | | 68.400,00 | 26.800,00 | 28.300,00 | 30.300,00 | 32.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851009 | Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851009-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanal | 3225 | 5 | 24 | | 45.700,00 | 25.500,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 4.700,00 |
| 5/851009-729970 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 5 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 851009 Kanal | | | | | 47.000,00 | 26.800,00 | 28.300,00 | 30.300,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 851009 Kanal | | | | | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851100+816000 | BK-Ersatz Kläranlage Vorjahr(St. Aeg/Rom) | 3114 | | 13 | | 30.900,00 | 31.400,00 | 31.800,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 30.900,00 | 31.400,00 | 31.800,00 | 32.300,00 | 32.800,00 |
| 851100 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851100-459000 | Verbrauchsmaterial/Betriebsstoffe | 3221 | | 23 | | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1/851100-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verw. | 3211 | | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/851100-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851100-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851100-600000 | Stromkosten Kläranlage/Wasserp.Saag | 3222 | | 24 | | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltungen Kläranlage | 3224 | | 24 | | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 |
| 1/851100-631000 | Telefongebühren Kläranlage | 3222 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherung Kläranlage | 3222 | | 24 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/851100-711000 | Gebühren f.d. Benützung v. Gdeeinricht. | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851100-720000 | Kostenbeiträge KWV f. Kläranlage | 3225 | | 24 | | 19.000,00 | 19.300,00 | 19.600,00 | 19.900,00 | 20.200,00 |
| 1/851100-720199 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 3225 | | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851100-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/851100-728100 | Entg.f.sonst.Leist. (z.B. Schlamm Entsorgung) | 3225 | | 24 | | 25.800,00 | 26.200,00 | 26.600,00 | 27.000,00 | 27.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 91.900,00 | 93.300,00 | 94.700,00 | 96.000,00 | 97.400,00 |
| Saldo | 851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | -61.000,00 | -61.900,00 | -62.900,00 | -63.700,00 | -64.600,00 |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851800+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | | 1 | | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851800+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 20.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 851800 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851800-001000 | Planung Bauleitung Mühlbachstraße | 3412 | 1 | | | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851800-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | | | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851800 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 0,00 | -38.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851900+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | | | 47.000,00 | 26.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851900+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 547.000,00 | 426.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 936.000,00 | 797.800,00 | 383.700,00 | 391.300,00 | 372.400,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851900-001000 | Planung u Bauleitung | 3412 | 1 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851900-004000 | Abwasserbeseitigungsanlagen | 3412 | 1 | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 47.000,00 | -73.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 867.600,00 | 956.900,00 | 403.300,00 | 408.900,00 | 387.900,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | 68.400,00 | -159.100,00 | -19.600,00 | -17.600,00 | -15.500,00 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | Veräußerungen von Mülltonnen | 3116 | 16 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/852000+852000 | Geb.Ben.Gdeeinricht. HausmüllMengengebühr | 3113 | 12 | | | 25.600,00 | 26.000,00 | 26.400,00 | 26.800,00 | 27.200,00 |
| 2/852000+852100 | Geb.Ben.Gdeeinricht. GewerbeMengengebühr | 3113 | 12 | | | 13.900,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 |
| 2/852000+852200 | Geb.Ben.Gdeeinricht. HausmüllGrundgebühr | 3113 | 12 | | | 30.100,00 | 30.600,00 | 31.000,00 | 31.500,00 | 31.900,00 |
| 2/852000+852300 | Geb.Ben.Gdeeinricht. GewerbeGrundgebühr | 3113 | 12 | | | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 2/852000+852400 | Geb.Ben.Gdeeinricht.Gebühr Abfallsäcke | 3113 | 12 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852000 Abfallbeseitigung | | | | | 81.000,00 | 82.200,00 | 83.400,00 | 84.700,00 | 86.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-621000 | Transportkosten | 3222 | 24 | | 14.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.800,00 |
| 1/852000-720099 | Vergütung an Abschnitt 0100 | 3225 | 24 | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/852000-720199 | Verguetung an Abschn. 6170 (Müllbeseit.) | 3225 | 24 | * | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/852000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/852000-729810 | Vergütung Vertretungskörper 0000 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000-752000 | Abfallwirtschaftsbeitrag BAV | 3231 | 26 | | 58.600,00 | 59.500,00 | 60.400,00 | 61.300,00 | 62.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 852000 Abfallbeseitigung | | | | 79.300,00 | 80.400,00 | 81.800,00 | 83.000,00 | 84.200,00 |
| Saldo | 852000 Abfallbeseitigung | | | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 852100 | ASZ | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/852100+811000 | Vermietung ASZ | 3115 | 14 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 852100 ASZ | | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 852100 | ASZ | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852100-728000 | Sonstige Kosten ASZ | 3225 | 24 | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 852100 ASZ | | | | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 852100 ASZ | | | | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 |
| 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 852200 Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 86.300,00 | 87.600,00 | 88.900,00 | 90.200,00 | 91.600,00 |
| 852200 | Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/852200-728500 | Kosten Komp.anlage u. Öff. Abfallbehälter | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 852200 Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 852200 Abfallbeseitigung öffentl. Plätze | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 86.100,00 | 87.300,00 | 88.800,00 | 90.100,00 | 91.400,00 |
| Saldo | 852 Betriebe der Müllbeseitigung | | | | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/853000+300742 | Kapitaltransfers von Bund, KIP Mittel | 3331 | 1 | | 0,00 | 9.800,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/853000+811000 | Einnahmen Aus der Vermietung | 3115 | 14 | | 29.300,00 | 29.700,00 | 30.200,00 | 30.600,00 | 31.100,00 |
| 2/853000+811010 | Einnahmen aus Vermietung Aktivzentrum | 3115 | 14 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/853000+811020 | Erträge aus Verpachtung Donauwelt | 3115 | 14 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 2/853000+811030 | Miet- und Pachtertrag div. Gemeindegebäude | 3115 | 14 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/853000+811040 | Mieteinnahmen Kindergarten | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2/853000+811050 | Einnahmen Aus der Vermietung (RK, Masseur..) | 3115 | 14 | | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 2/853000+811090 | Miet- und Pachterträge Mehrzwecksaal | 3115 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/853000+811100 | Betriebskostensätze AZ | 3115 | 14 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/853000+811101 | Betriebskostensatz FF Stadl | 3115 | 14 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 57.200,00 | 67.900,00 | 68.100,00 | 59.800,00 | 60.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/853000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/853000-600001 | Strom VS Gebäude | 3222 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/853000-600002 | Strom - Heizung - Waermepumpe VS Gebäude | 3222 | 24 | | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/853000-600003 | Strom Aktivzentrum | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-614001 | Instandhaltung von Gebäuden VS Gebäude | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/853000-614002 | Instandhaltung von Gebäuden Aktivzentrum | 3224 | 24 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/853000-618000 | Instandh. v. sonst. Anl. VS Gebäude | 3224 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000-631000 | Telefonkosten VS Gebäude | 3222 | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/853000-631100 | Telefonkosten Aktivzentrum | 3222 | 24 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 1/853000-700800 | Betriebskosten | 3223 | 24 | | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.000,00 |
| 1/853000-700900 | Betriebskosten AZ | 3223 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/853000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN ohne Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/853000-711000 | Geb.f.d.Ben.v. Gemeindeeinricht. VS Gebäude | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/853000-711001 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/853000-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 57.100,00 | 57.800,00 | 58.700,00 | 59.700,00 | 60.600,00 |
| Saldo | 853000 Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 100,00 | 10.100,00 | 9.400,00 | 100,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/853010+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 1 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/853010-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Konzeptkosten | 3225 | 1 | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853010 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/853020+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/853020+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 3116 | 1 | | 115.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/853020+861500 | Transfers von Ländern, Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 3121 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 193.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/853020-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 853020 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | -46.300,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/853030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.600,00 | 0,00 |
| 6/853030+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAF 2 | 3116 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 | 34.600,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 277.400,00 | 78.800,00 | 84.500,00 | 625.200,00 | 95.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/853030-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 853030 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.600,00 | 34.600,00 |
| | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | 323.600,00 | 57.800,00 | 58.700,00 | 659.700,00 | 60.600,00 |
| Saldo | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | -46.200,00 | 21.000,00 | 25.800,00 | -34.500,00 | 34.600,00 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | |
| 859310 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/859310+811000 | Einnahmen Aus der Vermietung | 3115 | 14 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/859310+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.-anlagen/Camping | 3113 | 12 | | 43.900,00 | 44.600,00 | 45.200,00 | 45.900,00 | 46.600,00 |
| 2/859310+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.Freibad | 3113 | 12 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2/859310+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 53.300,00 | 54.100,00 | 54.900,00 | 55.700,00 | 56.500,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.763.400,00 | 1.327.200,00 | 810.600,00 | 1.364.300,00 | 821.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.784.800,00 | 1.348.900,00 | 832.600,00 | 1.386.600,00 | 843.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 859310 | Freibäder | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/859310-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/859310-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/859310-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/859310-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1/859310-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/859310-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/859310-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/859310-600000 | Strom | 3222 | 24 | | | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| 1/859310-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/859310-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 3224 | 24 | | | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/859310-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/859310-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/859310-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN ohne Geb.gem. FAG | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/859310-711000 | Geb.f.d. Ben. v. Gde.einr. gem.FAG (Ausg | 3225 | 24 | | | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| 1/859310-720099 | Verguetung an Abschnitt 617 | 3225 | 24 | | * | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.700,00 |
| 1/859310-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 41.500,00 | 42.100,00 | 42.800,00 | 43.400,00 | 44.000,00 |
| 1/859310-728100 | Entgelte für sonst. Leist. (Vermittlung Ahoi) | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 98.700,00 | 100.000,00 | 101.600,00 | 103.300,00 | 104.500,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | 1.968.600,00 | 1.531.500,00 | 894.900,00 | 1.506.800,00 | 892.900,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | 2.066.600,00 | 1.630.800,00 | 995.900,00 | 1.609.200,00 | 996.500,00 |
| Saldo | 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -45.400,00 | -45.900,00 | -46.700,00 | -47.600,00 | -48.000,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | -205.200,00 | -204.300,00 | -84.300,00 | -142.500,00 | -71.800,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | | -281.800,00 | -281.900,00 | -163.300,00 | -222.600,00 | -152.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|-------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | Sonstige Nebengebuehren | 3211 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen Aus Dem Geldverkehr(Soll) | 3241 | 25 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentliche Abgaben - KEST | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 3.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 3.700,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -3.700,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -3.700,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land/forstw. Betrieben(A) | 3111 | 10 | | | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.d.Grundstücken (B) | 3111 | 10 | | | 93.100,00 | 94.500,00 | 95.900,00 | 97.400,00 | 98.800,00 |
| 2/920000+833100 | Gewerbesteuer n.d. Lohnsumme(Kommunalst.) | 3111 | 10 | | | 327.900,00 | 332.800,00 | 337.800,00 | 342.900,00 | 348.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abgabe f.d.Halten v. Tieren(Hundeabg) | 3111 | 10 | | | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2/920000+842000 | Zuschlag Freizeitwohnungspauschale | 3111 | 10 | | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 2/920000+844000 | AufschlieÙungsbeitr.It.Raumordn. (StraÙen) | 3111 | 10 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 2/920000+844100 | AufschlieÙungsbeitr.It.Raumordn. (Wasser) | 3111 | 10 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+844200 | AufschlieÙungsbeitr.It.Raumordn. (Kanal) | 3111 | 10 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag Wasser | 3111 | 10 | | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | 3111 | 10 | | | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprueche | 3111 | 10 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 3111 | 10 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 457.800,00 | 465.000,00 | 471.800,00 | 479.200,00 | 486.100,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen Gegenbuch.Aufschl.beitrg Straßen | 3225 | 24 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/920000-729960 | Sonstige Aufwendungen Gegenbuch Aufschl.Beitr.Wasser | 3225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/920000-729970 | Sonstige AufwendungenGegenbuch aufschl.Beitr Kanal | 3225 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 453.300,00 | 460.500,00 | 467.200,00 | 474.500,00 | 481.300,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 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 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abg.Bev.schl. (Restbetr.) | 3112 | 11 | | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.472.300,00 | 1.517.500,00 | 1.567.900,00 | 1.613.000,00 | 1.659.000,00 |
| 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 | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.012.700,00 | 1.050.700,00 | 1.094.200,00 | 1.131.900,00 | 1.171.000,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 1.467.800,00 | 1.513.000,00 | 1.563.300,00 | 1.608.300,00 | 1.654.200,00 |
| 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 | | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 70.200,00 | 72.400,00 | 75.400,00 | 78.000,00 | 80.700,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -70.200,00 | -72.400,00 | -75.400,00 | -78.000,00 | -80.700,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -70.200,00 | -72.400,00 | -75.400,00 | -78.000,00 | -80.700,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf.,Strukturhilfe | 3121 | 15 | | 88.000,00 | 89.300,00 | 90.700,00 | 92.000,00 | 93.400,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | 3121 | 15 | | 542.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 3121 | 5 33 | | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 684.000,00 | 142.500,00 | 143.900,00 | 145.200,00 | 146.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen 6122 | 3225 | 5 | 24 | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 5/940000-729903 | Sonstige Aufwendungen 616 | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5/940000-729909 | Sonstige Aufwendungen 1637 KLF Ezell | 3225 | 5 | | | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729915 | Sonstige Aufwendungen 853 Schulgebäude | 3225 | 5 | | | 115.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729916 | Sonstige Aufwendungen 0100 aus HAF 2 Mitteln | 3225 | 5 | | | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729917 | Sonstige Aufwendungen aus Rücklage Verkauf Sportanlage für 0100 | 3225 | 5 | | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729918 | Sonstige Aufwendungen 8507 aus HAF 2 | 3225 | 5 | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/940000-729919 | Sonstige Aufwendungen 85303 Lehrerwohnhaus | 3225 | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 235.200,00 | 93.200,00 | 35.000,00 | 57.400,00 | 53.200,00 |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | | 448.800,00 | 49.300,00 | 108.900,00 | 87.800,00 | 93.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Finanzzuweisung § 26 FAG | 3121 | 15 | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2/941000+860200 | Transfers von Bund, Finanzzuweisung § 25 FAG | 3121 | 15 | | | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 2/941000+860300 | Transfers von Bund, Finanzzuweisung § 28a FAG | 3121 | | | | 35.600,00 | 36.100,00 | 36.700,00 | 37.200,00 | 37.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 55.400,00 | 55.900,00 | 56.500,00 | 57.000,00 | 57.600,00 |
| 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 | | | | | 55.400,00 | 55.900,00 | 56.500,00 | 57.000,00 | 57.600,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3121 | 5 | | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen Zuführung Vorhaben | 3225 | 5 | | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | DK | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 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 | | 761.500,00 | 217.300,00 | 209.700,00 | 202.200,00 | 204.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.233.800,00 | 1.734.800,00 | 1.777.600,00 | 1.815.200,00 | 1.863.200,00 |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 5 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 317.300,00 | 112.100,00 | 44.300,00 | 57.400,00 | 53.200,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 396.500,00 | 194.100,00 | 129.400,00 | 145.200,00 | 139.800,00 |
| Saldo | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 444.200,00 | 105.200,00 | 165.400,00 | 144.800,00 | 151.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 1.837.300,00 | 1.540.700,00 | 1.648.200,00 | 1.670.000,00 | 1.723.400,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 5.035.600,00 | 3.968.400,00 | 3.215.600,00 | 3.766.600,00 | 3.175.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 5.380.700,00 | 4.557.100,00 | 3.691.500,00 | 4.355.800,00 | 3.608.900,00 |
| Gesamtsaldo | | | | -345.100,00 | -588.700,00 | -475.900,00 | -589.200,00 | -433.200,00 |

Prioritätenreihung

Prioritätenreihung der Vorhaben

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 1 | Gemeindeamt Aufzug - Umbau 2. OG | |
| 2 | KLF Engelhartzell 2027 | |
| | Sanierung Kindergarten 2024 | Vorhaben genehmigt |
| | Musikheim Sanierung | Vorhaben genehmigt |
| | Lebensräume im Donautal Biotop | Vorhaben genehmigt |
| | Erlebnisweg Grenzenlos nachhaltig | in Planung |
| | Neubau Rot-Kreuz-Ortsstelle | Vorhaben genehmigt |
| | Gemeindestraßen Sanierung | Vorhaben genehmigt |
| | Instandsetzungsarbeiten Güterwege | Vorhaben genehmigt |
| | Erzeugung von alternativer Energie u. energiespar. Maßnahmen | Vorhaben genehmigt |
| | Neubau Hochbehälter 2 | Vorhaben genehmigt |
| | WVA Erweiterung Mühlbachstraße | in Planung |
| | Brunnen für Hochbehälter Stadl | in Planung |
| | ABA Erweiterung Mühlbachstraße | in Planung |
| | Kanalsanierung Zone 1 2026 | in Planung |
| | Leerstandskonzept | Vorhaben genehmigt |
| | Sanierung 1. OG Schulgebäude | in Planung |
| | Lehrerwohnhaus Sanierung | in Planung |

verfügbare Eigenmittel

| | Stand 31.12.2025 ohne. Inn.Darlehen | Zugang 2026 | Abgang 2026 | Stand 31.12.26 |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Rücklage Strukturfonds Härteausgleich Verteilvorgang 2 | 126.900 | 53.200,00 | 154.200,00 | 25.900 |

| Aufgliederung Verwendung der Mittel | | Zugang 2026 | Abgang 2026 | |
|--|--|--------------------|--------------------|--|
| Gemeindestraße | | - | 13.400 | |
| Umbau Gemeinde 2 OG | | | 25.100 | |
| Sanierung Schulgebäude | | | 115.700 | |
| Zugang 2026 | | 53.200,00 | 154.200 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240200 | Kindergartensanierung EG 2025 (2024 bis 2031) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.045.000,00 | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 770.000,00 | 377.900,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 | 1.697.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 770.000,00 | 377.900,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 | 1.697.900,00 |
| 5/240200-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 700.000,00 | 364.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.900,00 |
| 5/240200-010001 | Planung u. Bauleitung | 0,00 | 70.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 5/240200-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 743.900,00 | 328.900,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 | 1.697.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 125.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.700,00 |
| 6/240200+829900 | Sonstige Erträge (Auflösung RL Sportanlage und ISg) | 0,00 | 125.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 182.800,00 | 182.900,00 | 256.800,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 | 981.700,00 |
| 6/240200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 138.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 | 413.200,00 |
| 6/240200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ-Mittel | 0,00 | 156.800,00 | 156.800,00 | 156.800,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.400,00 |
| 6/240200+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 0,00 | 26.000,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 15.900,00 | 22.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 6/240200+300742 | Kapitaltransfers von Bund, Kip Mittel 2025 | 0,00 | 15.900,00 | 22.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 100037/71027 | Kindergarten Zwischenfinanzierung | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | 419.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240200 | | 0,00 | -26.100,00 | -49.000,00 | 75.100,00 | 0,00 | -36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -26.100,00 | -75.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1320000 | Musikheim Sanierung (2014 bis 2030) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2015 und 2016 | | | | | | | | | |
| Genehmigung: 17.12.2014 | | | | | | | | | |
| Kosten: 350.000,00 | | | | | | | | | |
| 1. Bauabschnitt 2015 | | | | | | | | | |
| 2. Bauabschnitt 2016 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 318.511,46 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 9.923,51 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 5/320000-010000 | div. Professionisten San.Musikheim | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| 5/320000-010100 | Planung u. Bauleitung | 9.923,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 308.587,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 305.601,68 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/320000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 305.601,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1320000 | | -12.909,78 | -27.100,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1520300 | Lebensräume im Donautal - Biotop (2025 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 23.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.700,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 23.000,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 |
| | 5/520300-728000 Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 23.000,00 | 17.300,00 | 0,00 | | | | 40.300,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | -17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 5.700,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | 6/520300+829900 Sonstige Erträge HAF 2 Mittel Biotop | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5.700,00 |
| | 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 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| | 6/520300+860000 Transfers von Bund, Interreg-Mittel | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | | | | 34.600,00 |
| | 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 | -17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1520300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1520400 | Erlebnisweg Grenzenlos nachhaltig (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 50.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/520400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Erlebnisweg | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/520400+860000 | Transfers von Bund, Interreg-Mittel | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 37.500,00 |
| 6/520400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.000,00 |
| 6/520400+863000 | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.500,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1520400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1530000 | Neubau Rot-Kreuz-Ortsstelle (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 2.000.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | 5/530100-777000 Kapitaltransfers an private Organisationen Rotes Kreuz | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | 6/530100+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | 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 1530000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Engelhartzell

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612200 | Gemeindestraßen San/INS (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Das Projekt wird erweitert um die Jahre 2018 und 2018 mit 90.000 Euro 50 % BZ-Mittel | | | | | | | | | |
| Verlängerung des STrassenbauprojektes um weitere 3 Jahre bis 2021, jährliche Kosten von € 56.000 euro, davon 25.000 BZ-Mittel und 31.000 Landesbeitrag. weitere Verlängerung um 3 Jahre bis 2024 mit GESamtkosten von 234.000 Euro, LB 76.500 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 400.939,95 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 600.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 206.050,42 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 406.100,00 |
| 5/612200-002100 | Straßenbauten Gemeindestraßen | 156.900,25 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 356.900,00 |
| 5/612200-728100 | Kanalarbeiten im Zuge Straßenbau | 8.230,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 5/612200-729000 | Sonstige Aufwendungen | 40.919,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 194.889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 400.939,95 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 600.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 26.029,75 | 400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 93.400,00 |
| 6/612200+829000 | Sonstige Erträge | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6/612200+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV2 | 24.949,75 | 400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 92.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 150.414,15 | 44.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 249.400,00 |
| 6/612200+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612200+301300 | KTZ vom Land (LZ) 2017-18 | 125.414,15 | 18.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 198.700,00 |
| 6/612200+301400 | KTZ vom Land (BZ) 2017-18 | 0,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 29.606,52 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 63.200,00 |
| 6/612200+307100 | KTZ priv. Haushalte Interesentenbeiträge | 9.047,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 |
| 6/612200+307200 | KTZ priv. Haushalte Aufschließungsbeiträge | 10.241,50 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 25.800,00 |
| 6/612200+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 10.317,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 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 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 194.889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.900,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616000 | Instandsetzungsarbeiten Güterwege WEV Innviertl (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 30.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| jährliche geplante Instandsetzungskosten 30.000,-- Euro | | | | | | | | | |
| Instandsetzungsarbeiten durch den WEV Innviertel über € 20.000 im Jahr 2019 am Güterweg Neuhofen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 179.796,46 | 36.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 336.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 146.366,86 | 36.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 303.200,00 |
| 5/616000-002000 | Straßenbauten Güterwege | 146.366,86 | 36.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 303.200,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 33.429,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 179.796,46 | 36.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 336.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 17.463,92 | 6.300,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 44.600,00 |
| 6/616000+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV 2 | 17.463,92 | 6.300,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 44.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 97.381,39 | 30.500,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 227.100,00 |
| 6/616000+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | 60.298,42 | 18.400,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 138.700,00 |
| 6/616000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 37.082,97 | 12.100,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 88.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 31.511,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 6/616000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 25.770,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 6/616000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten Int.beiträge | 5.741,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 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 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 33.439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1759000 | Erzeugung von alternativer Energie u. eneriesparende Maßnahmen (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 75.000,00 | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| | Erzeugung von alternativer Energie und Energiesparmaßnahmen | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 94.141,04 | 47.500,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 94.141,04 | 59.600,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.800,00 |
| 5/759000-050000 | Photovoltaik Anlagen/Speicher - Kläranlage | 50.402,97 | 15.400,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.900,00 |
| 5/759000-050010 | PV Anlage Aktivzentrum u Schulgebäude | 29.604,77 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| 5/759000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (LED-Umrüstung) | 9.599,97 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |
| 5/759000-729000 | Photovoltaik Anlagen - Sonstige Aufwendungen | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 94.141,04 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 14.464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 6/759000+829900 | Sonstige Erträge Sonder BZ Mittel 2023 | 14.464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 6/759000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Pauschalzuschuss 2023 | 9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 70.345,51 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.900,00 |
| 6/759000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, ÖMAG PV KA | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 6/759000+300100 | Kapitaltransfers von Bund KIP Mittel 2023 (50%) | 42.520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 6/759000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden St. Ägdi u. St. Roman | 22.959,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 6/759000+860000 | Transfers von Bund KIP Mittel LED-Umrüstung | 4.864,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 6/759000+864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1759000 | | 0,00 | 12.100,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850400 | Neubau Hochbehälter 2025 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.450.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 21.208,44 | 1.190.300,00 | 356.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 21.208,44 | 1.185.000,00 | 356.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.900,00 |
| 5/850400-001000 | Planung Bauleitung Neubau Hochbehälter 2 | 16.880,00 | 73.000,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.600,00 |
| 5/850400-001001 | Unbebaute Grundstücke Grundankauf f. Hochbehälter 2 | 3.059,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 5/850400-004000 | Neubau Hochbehälter 2 | 1.269,10 | 1.000.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.300,00 |
| 5/850400-004001 | Sanierung nicht förderfähiger Anlagenteile | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| 5/850400-004002 | Maschinelle Ausrüstung | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 21.208,44 | 1.185.000,00 | 252.600,00 | 56.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 1.568.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 15.942,64 | 9.700,00 | 14.600,00 | 15.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 108.600,00 |
| 6/850400+307100 | Interessentenbeiträge von priv. Haushalten | 12.821,66 | 9.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 101.800,00 |
| 6/850400+307200 | KTZ von privaten Haushalten Aufschließungsbeitrag | 3.120,98 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 6.800,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 5.265,80 | 1.175.300,00 | 238.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459.600,00 |
| 100037/71026 | Hochbehälter Neubau 2025 Raiffeisenbank | 0,00 | 959.200,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.200,00 |
| 100131/5 | Innere Darlehen aus RL Verkauf Sportplatz für | 5.265,80 | 216.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.400,00 |
| 100036/6200155 | Hochbehälter Neubau 2025 Sparkasse | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 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 1850400 | | 0,00 | -5.300,00 | -104.100,00 | 56.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | -5.300,00 | -109.400,00 | -52.800,00 | -36.200,00 | -18.600,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA | Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|----|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1850500 | WVA Erweiterung Mühlbachstraße (2025 bis 2029) | | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 39.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 5/850500-001000 | Planung Bauleitung WVA Erweiterung Mühlbachstraße | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.400,00 |
| 5/850500-004000 | WVA Erweiterung Mühlbachstraße | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 32.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 6/850500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.000,00 |
| | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6/850500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850700 | Brunnen für Hochbehälter Stadl (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 50.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 5/850700-001000 Planung u Bauleitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 5/850700-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 6/850700+829900 Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 6/850700+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 217/99 Brunnen Stadl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 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 1850700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851800 | ABA Erweiterung Mühlbachstraße (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 58.600,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| 5/851800-001000 | Planung Bauleitung Mühlbachstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 5/851800-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 | 58.600,00 |
| 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 | 20.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 | 58.600,00 |
| 6/851800+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 6/851800+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 | 38.300,00 |
| 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 1851800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | -36.200,00 | -5.900,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851900 | Kanalsanierung Zone 1 2026 (2026 bis 2035) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 1.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5/851900-001000 | Planung u Bauleitung | 0,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/851900-004000 | Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 426.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 47.000,00 | 26.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/851900+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | | 47.000,00 | 26.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 217/9999 | Kanalsanierung Zone 1 2026 | 0,00 | | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 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 1851900 | | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | -73.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 47.000,00 | -26.200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1853010 | Leerstandskonzept (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 40.800,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 14.300,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 15.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| | 5/853010-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Konzeptkosten | 0,00 | 15.000,00 | 26.500,00 | | | | | 41.500,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 14.300,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 6/853010+829900 Sonstige Erträge Mittel HAF 2 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | 6/853010+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | | | | | 26.500,00 |
| | 6/853010+862000 Transfers von Gemeinden Vichtenstein u Waldkirchen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | | | 2.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 1853010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Engelhartzell

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1853020 | Sanierung 1. OG Schulgebäude (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 240.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 5/853020-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 240.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 193.700,00 | 20.700,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 115.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 6/853020+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 115.700,00 | 10.900,00 | 16.400,00 | | | 143.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 6/853020+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 9.800,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 6/853000+300742 | Kapitaltransfers von Bund, KIP Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.200,00 | | | 19.000,00 |
| 6/853020+861500 | Transfers von Ländern, Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.000,00 |
| 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 1853020 | | 0,00 | 0,00 | -46.300,00 | 20.700,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -46.300,00 | -25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1853030 | Lehrerwohnhaus Sanierung (2026 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 600.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5/853030-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 | 34.600,00 | 600.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 | 73.400,00 |
| 6/853030+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAF 2 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 | 73.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.600,00 | 0,00 | 526.600,00 |
| 6/853030+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.600,00 | 0,00 | 526.600,00 |
| 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 1853030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.600,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.155,27 | 37.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 130.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 26.155,27 | 37.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 130.200,00 |
| 1/010000-020000 | Maschinen und Maschinelle Anlagen- Anschä | 1.046,32 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 28.600,00 |
| 1/163100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.708,17 | 10.800,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 53.400,00 |
| 1/320000-042000 | Ausstattung/Instrumentenankäufe | 3.596,50 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 11.800,00 |
| 1/390000-046000 | Kulturgüter beweglich | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 1/612000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | -12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.800,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 7.804,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 1/859310-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 3.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 9.800,00 |
| 1/859310-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 5.125,90 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9.100,00 |
| | 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 | 1.329,90 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 5.300,00 |
| 2/320000+301000 | Landesbeitrag Instrumente Musikschule | 1.329,90 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 5.300,00 |
| | 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 | 3.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2/612000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -21.029,37 | -37.600,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.400,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -121.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -58.600,00 | -70.700,00 | -83.000,00 | -95.400,00 | -108.200,00 | -121.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Straßenbau HAG-GDE BZ (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 105.198,52 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 55.198,52 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 |
| 5/612550-288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 25.396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 29.801,87 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 105.198,52 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -20.198,13 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.300,00 |
| 6/612550+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 4.801,87 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 5/612550-729900 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung u. Projekten | -25.000,00 | -25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 50.396,65 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.100,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 50.396,65 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.100,00 |
| | 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 |
| | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612551 | Verkehrsflächenbeiträge/Aufschließ. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5/612551-794500 | Zuweisung RL Aufschließung Straßen | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612551-729910 | Sonstige Aufwendungen | -25.030,30 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -58.600,00 |
| 6/612551+829910 | Sonstige Erträge I-Beiträge Straßen | 13.571,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 31.600,00 |
| 6/612551+829950 | Sonstige Erträge Aufschl.beitrag Straßen | 11.458,92 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 27.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6/612551+894500 | Entnahmen von zweckgeb. Haushaltsrücklagen Aufschl.beiträge | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 5612551 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850009 | Wasseranschlussgebühren/Aufschleiß. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 5.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 5/850009-794020 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen I Beiträge | 2.460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5/850009-794600 | Zuweisung Rücklage Aufschl.beitrag Wasser | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 5.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850009-729920 | Sonstige Aufwendungen Wasser | -74.552,13 | -9.000,00 | -14.000,00 | -15.000,00 | -16.000,00 | -17.000,00 | -18.000,00 | -163.600,00 |
| 5/850009-729960 | Sonstige Aufwendungen Wasser Aufschl.beitrag | -3.964,36 | -700,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -7.700,00 |
| 6/850009+829920 | Sonstige Erträge I-Beiträge Wasser | 74.152,69 | 9.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 163.200,00 |
| 6/850009+829960 | Sonstige Erträge Aufschl.beiträge Wasser | 4.363,80 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 8.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 5.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 6/850009+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2.460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/850009+894600 | Entnahme RL Aufschließung Wasser | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851009 | Kanalanschlussgebühren/Aufschließ. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.535,03 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 150.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 54.535,03 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 150.700,00 |
| 5/851009-794090 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Betriebsüberschüsse | 53.753,47 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.700,00 |
| 5/851009-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 5/851009-794700 | Zuweisung RL Aufschließung Kanal | 781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 54.535,03 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 150.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 53.753,47 | 26.800,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 128.300,00 |
| 5/851009-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanal | -113.609,43 | -14.600,00 | -45.700,00 | -25.500,00 | -27.000,00 | -29.000,00 | -4.700,00 | -260.100,00 |
| 5/851009-729970 | Sonstige Aufwendungen | -9.602,69 | -1.400,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -17.500,00 |
| 6/851009+829901 | Sonstige Erträge Betriebsüberschüsse Bereich Abwasser | 53.753,47 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.700,00 |
| 6/851009+829930 | Sonstige Erträge I-Beiträge Kanal | 113.609,43 | 14.600,00 | 24.000,00 | 25.500,00 | 27.000,00 | 29.000,00 | 31.000,00 | 264.700,00 |
| 6/851009+829970 | Sonstige Erträge Aufschl.beiträge Kanal | 9.602,69 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 17.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 781,56 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 6/851009+894090 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Betriebsüberschüsse | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 6/851009+894700 | Entn.RL Aufschließung KAnal | 781,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940000 | Mittel Verteilvorgang 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Mittel aus dem Verteilvorgang 2 des Härteausgleichsfonds | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 636.537,50 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 756.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 519.575,50 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 640.000,00 |
| 5/940000-288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 186.910,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.900,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 270.174,30 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 390.600,00 |
| 5/940000-795001 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Sonder BZ 2023 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5/940000-795002 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen Pauschalzuschuss 23 | 9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 5/940000-795098 | Zuweisungen an allg. HH Rücklagen HAF VV 2 - UB RA 2023 | 18.160,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 116.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 636.537,50 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 756.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 22.664,89 | -390.800,00 | -235.200,00 | -93.200,00 | -35.000,00 | -57.400,00 | -53.200,00 | -842.100,00 |
| 6/940000+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 148.644,30 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.600,00 |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen 6122 | -44.849,75 | -400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -13.400,00 | -112.200,00 |
| 5/940000-729902 | Sonstige Aufwendungen 633 | -10.597,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 |
| 5/940000-729903 | Sonstige Aufwendungen 616 | -17.463,92 | -6.300,00 | 0,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -5.200,00 | -44.600,00 |
| 5/940000-729904 | Sonstige Aufwendungen 520 | -10.929,28 | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600,00 |
| 5/940000-729905 | Sonstige Aufwendungen 1634 Darlehen 10 Jahresservice | -4.358,06 | -29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.700,00 |
| 5/940000-729907 | Sonstige Aufwendungen 2400 | -3.507,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 5/940000-729908 | Sonstige Aufwendungen 759 Energie Sonder BZ u. HAF 2 | -14.464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 |
| 5/940000-729909 | Sonstige Aufwendungen 1637 KLF Ezell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.700,00 |
| 5/940000-729910 | Sonstige Aufwendungen Pauschalzuschuss 2023 | -9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.300,00 |
| 5/940000-729911 | Sonstige Aufwendungen 6173 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 |
| 5/940000-729913 | Sonstige Aufwendungen Verwendung RL Verkauf Sportanlage | 0,00 | -289.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -289.100,00 |
| 5/940000-729914 | Sonstige Aufwendungen Verwendung RL ISG | 0,00 | -52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.700,00 |
| 5/940000-729915 | Sonstige Aufwendungen 853 Schulgebäude | 0,00 | -2.000,00 | -115.700,00 | -10.900,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| 5/940000-729916 | Sonstige Aufwendungen 0100 aus HAF 2 Mitteln | 0,00 | 0,00 | -25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.100,00 |
| 5/940000-729917 | Sonstige Aufwendungen aus Rücklage Verkauf Sportanlage für 0100 | 0,00 | 0,00 | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.000,00 |
| 5/940000-729918 | Sonstige Aufwendungen 8507 aus HAF 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 5/940000-729919 | Sonstige Aufwendungen 85303 Lehrerwohnhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.800,00 | -34.600,00 | -73.400,00 |
| 5/940000-729999 | Sonstige Aufwendungen Rücklage HAF 2 Mittel | -10.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 59.330,00 | 35.500,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 360.800,00 |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 59.330,00 | 35.500,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 360.800,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 331.049,61 | 388.300,00 | 182.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 | 1.014.700,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 302.411,51 | 37.100,00 | 101.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 38.800,00 | 34.600,00 | 553.900,00 |
| 6/940000+895013 | Entnahmen von Haushaltsrücklage Verkauf Sportanlage | 0,00 | 289.100,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.100,00 |
| 6/940000+895014 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen ISG | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 6/940000+895098 | Entnahmen von allg.HH Rücklagen UB HAF 2 Mittel RA | 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6/940000+895099 | Entnahmen von allg. HH Rücklagen, HAF 2 Mittel RA | 27.922,88 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 106.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 6/940000+861001 | Transfers von Ländern, Sonder BZ Mittel | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 6/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 71.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 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 |
| Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren | | 116.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5945000 | KIG Mittel 2025 (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 66.174,05 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | 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 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | -22.100,00 | -18.900,00 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | -50.300,00 |
| | 5/945000-729900 Sonstige Aufwendungen Zuführung Vorhaben | 0,00 | 0,00 | -22.100,00 | -18.900,00 | -9.300,00 | 0,00 | 0,00 | -50.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| | 6/945000+860942 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 | 18.900,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| | 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 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| Finanzierungsergebnis 5945000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5946000 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 61.800,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| 5/946000-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | | | | | 61.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 5/946000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | | | | | -60.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6/946000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| 6/946000+861500 | Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung) | 0,00 | 61.800,00 | 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 |
| Finanzierungsergebnis 5946000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010010 | Gemeindeamt Aufzug Umbau 2. OG (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| 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 |
| 5/010010-010000 | Gebäude und Bauten Sanierung 2. OG | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/010010-050000 | Sonderanlagen Aufzug | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 6/010010+829900 | Sonstige Erträge HAF 2 Mittel | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 6/010010+829901 | Sonstige Erträge Rücklage Verkauf Sportanlage | 0,00 | 0,00 | 55.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 6/010010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6/010010+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/010010+861500 | Transfers von Ländern, Gemeindefinanzzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 1010010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163700 | KLF Engelhartzell 2027 (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 5/163700-040000 | Fahrzeuge KLF Engelhartzell 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| 6/163700+829900 | Sonstige Erträge Mittel HAG VV2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.300,00 |
| 6/163700+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesbeitrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 6/163700+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6/163700+303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts FF Ezell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 1163700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1240200 | Kindergartensanierung EG 2025 (2024 bis 2031) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 770.000,00 | 377.900,00 | 190.800,00 | 184.200,00 | 175.000,00 | 0,00 | 1.697.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 743.900,00 | 328.900,00 | 265.900,00 | 184.200,00 | 138.200,00 | 36.800,00 | 1.697.900,00 |
| | | 0,00 | -26.100,00 | -49.000,00 | 75.100,00 | 0,00 | -36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -26.100,00 | -75.100,00 | 0,00 | 0,00 | -36.800,00 | 0,00 | |
| 1320000 | Musikheim Sanierung (2014 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 318.511,46 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 305.601,68 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| | | -12.909,78 | -27.100,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1520300 | Lebensräume im Donautal - Biotop (2025 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 5.700,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 5.700,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1520400 | Erlebnisweg Grenzenlos nachhaltig (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1530000 | Neubau Rot-Kreuz-Ortsstelle (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 272.200,00 | 272.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612200 | Gemeindestraßen San/INS (2015 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 400.939,95 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 600.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 400.939,95 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 600.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616000 | Instandsetzungsarbeiten Güterwege WEV Innviertl (20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 179.796,46 | 36.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 336.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 179.796,46 | 36.800,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 336.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1759000 | Erzeugung von alternativer Energie u. eneriersparende | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 94.141,04 | 47.500,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 94.141,04 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.700,00 |
| | | 0,00 | 12.100,00 | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850400 | Neubau Hochbehälter 2025 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.208,44 | 1.190.300,00 | 356.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 21.208,44 | 1.185.000,00 | 252.600,00 | 56.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 1.568.200,00 |
| | | 0,00 | -5.300,00 | -104.100,00 | 56.600,00 | 16.600,00 | 17.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.300,00 | -109.400,00 | -52.800,00 | -36.200,00 | -18.600,00 | 0,00 | |
| 1850500 | WVA Erweiterung Mühlbachstraße (2025 bis 2029) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850700 | Brunnen für Hochbehälter Stadl (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851800 | ABA Erweiterung Mühlbachstraße (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 | 58.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 2.100,00 | 30.300,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | -36.200,00 | -5.900,00 | 0,00 | |
| 1851900 | Kanalsanierung Zone 1 2026 (2026 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 426.800,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | -73.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 47.000,00 | -26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1853010 | Leerstandskonzept (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 14.300,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 14.300,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1853020 | Sanierung 1. OG Schulgebäude (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 193.700,00 | 20.700,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -46.300,00 | 20.700,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -46.300,00 | -25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1853030 | Lehrerwohnhaus Sanierung (2026 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.400,00 | 34.600,00 | 600.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.600,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | -12.909,78 | -46.400,00 | -124.500,00 | 40.900,00 | 70.500,00 | -23.500,00 | 95.900,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -59.300,00 | -183.800,00 | -142.900,00 | -72.400,00 | -95.900,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2019 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.155,27 | 37.600,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 130.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.125,90 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 9.100,00 |
| | | -21.029,37 | -37.600,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.400,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -121.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -58.600,00 | -70.700,00 | -83.000,00 | -95.400,00 | -108.200,00 | -121.000,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -21.029,37 | -37.600,00 | -12.100,00 | -12.300,00 | -12.400,00 | -12.800,00 | -12.800,00 | -121.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -58.600,00 | -70.700,00 | -83.000,00 | -95.400,00 | -108.200,00 | -121.000,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612550 | Straßenbau HAG-GDE BZ (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 105.198,52 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 105.198,52 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612551 | Verkehrsflächenbeiträge/Aufschließ. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850009 | Wasseranschlussgebühren/Aufschließ. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851009 | Kanalanschlussgebühren/Aufschließ. (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 54.535,03 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 150.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 54.535,03 | 26.800,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,00 | 150.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 | Mittel Verteilvorgang 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 636.537,50 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 756.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 636.537,50 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 756.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5945000 | KIG Mittel 2025 (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5946000 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 61.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010010 | Gemeindeamt Aufzug Umbau 2. OG (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | 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 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163700 | KLF Engelhartzell 2027 (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -33.939,15 | -84.000,00 | -136.600,00 | 28.600,00 | 58.100,00 | -36.300,00 | 83.100,00 | -121.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -117.900,00 | -254.500,00 | -225.900,00 | -167.800,00 | -204.100,00 | -121.000,00 | |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.381.900 | 4.094.500 | 4.200.200 | 3.831.300 | 3.466.600 |
| Zugang | 862.000 | 476.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 149.400 | 370.300 | 368.900 | 364.700 | 196.300 |
| Buchwert 31.12. | 4.094.500 | 4.200.200 | 3.831.300 | 3.466.600 | 3.270.300 |
| Zinsen | 101.200 | 121.100 | 111.100 | 101.600 | 92.100 |
| Ersätze | 88.600 | 90.600 | 106.200 | 105.200 | 104.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 250.600 | 491.400 | 480.000 | 466.300 | 288.400 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.955.900 | 3.544.500 | 3.841.000 | 3.656.300 | 3.466.600 |
| Zugang | 738.000 | 476.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 149.400 | 179.500 | 184.700 | 189.700 | 196.300 |
| Buchwert 31.12. | 3.544.500 | 3.841.000 | 3.656.300 | 3.466.600 | 3.270.300 |
| Zinsen | 87.600 | 107.500 | 102.200 | 97.300 | 92.100 |
| Ersätze | 88.600 | 90.600 | 106.200 | 105.200 | 104.500 |
| Gesamt-Schuldendienst | 237.000 | 287.000 | 286.900 | 287.000 | 288.400 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 426.000 | 550.000 | 359.200 | 175.000 | 0 |
| Zugang | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 0 | 190.800 | 184.200 | 175.000 | 0 |
| Buchwert 31.12. | 550.000 | 359.200 | 175.000 | 0 | 0 |
| Zinsen | 13.600 | 13.600 | 8.900 | 4.300 | 0 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 13.600 | 204.400 | 193.100 | 179.300 | 0 |

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 | | 500.700,00 | 462.700,00 | 38.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.012.700,00 | 1.012.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 771.800,00 | 245.100,00 | 526.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 394.100,00 | 190.300,00 | 203.800,00 |
| 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 | 979.300,00 | 886.100,00 | 93.200,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 515.000,00 | 351.300,00 | 163.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 4.173.600,00 | 3.148.200,00 | 1.025.400,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 549.600,00 | 545.000,00 | 4.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.753.600,00 | 1.183.600,00 | 570.000,00 |
| 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 | 1.093.900,00 | 1.035.300,00 | 58.600,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 104.600,00 | 17.000,00 | 87.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 3.501.700,00 | 2.780.900,00 | 720.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.729.600,00 | 631.200,00 | 1.098.400,00 |
| 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 | | | 1.729.600,00 | 631.200,00 | 1.098.400,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.057.700,00 | -263.900,00 | -793.800,00 |

| 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. | 21.700,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -43.100,00 |
| 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. | 738.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -149.400,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -226.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -490.500,00 | 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 | | 508.500,00 | 469.900,00 | 38.600,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.050.700,00 | 1.050.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 783.300,00 | 248.700,00 | 534.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 238.000,00 | 174.500,00 | 63.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 282.900,00 | 245.000,00 | 37.900,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 629.000,00 | 452.400,00 | 176.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 3.492.400,00 | 2.641.200,00 | 851.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 557.500,00 | 552.900,00 | 4.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.452.800,00 | 921.700,00 | 531.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.127.700,00 | 1.068.200,00 | 59.500,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 125.100,00 | 17.600,00 | 107.500,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 3.263.100,00 | 2.560.400,00 | 702.700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 923.700,00 | 274.400,00 | 649.300,00 |
| 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 | | | 923.700,00 | 274.400,00 | 649.300,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -694.400,00 | -193.600,00 | -500.800,00 |

| 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. | 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. | 476.000,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -179.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -204.300,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -397.900,00 | 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 | | 516.000,00 | 476.900,00 | 39.100,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.094.200,00 | 1.094.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 794.900,00 | 252.400,00 | 542.500,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 183.700,00 | 117.200,00 | 66.500,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 278.000,00 | 237.900,00 | 40.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 348.800,00 | 226.400,00 | 122.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 3.215.600,00 | 2.405.000,00 | 810.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 566.100,00 | 561.400,00 | 4.700,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.406.700,00 | 865.500,00 | 541.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.161.500,00 | 1.101.100,00 | 60.400,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 115.100,00 | 12.900,00 | 102.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 3.249.400,00 | 2.540.900,00 | 708.500,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 73.200,00 | 71.500,00 | 1.700,00 |
| 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 | | | 73.200,00 | 71.500,00 | 1.700,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -107.000,00 | -207.400,00 | 100.400,00 |

| 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. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -184.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -84.300,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -291.700,00 | 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.

| 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 | | 524.000,00 | 484.300,00 | 39.700,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.131.900,00 | 1.131.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 807.100,00 | 256.400,00 | 550.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 210.600,00 | 118.600,00 | 92.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 272.000,00 | 230.700,00 | 41.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 821.000,00 | 180.400,00 | 640.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 3.766.600,00 | 2.402.300,00 | 1.364.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 574.700,00 | 569.900,00 | 4.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.441.400,00 | 889.500,00 | 551.900,00 |
| 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 | 1.195.800,00 | 1.134.500,00 | 61.300,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 105.600,00 | 8.300,00 | 97.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 3.317.500,00 | 2.602.200,00 | 715.300,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 673.600,00 | 71.800,00 | 601.800,00 |
| 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 | | | 673.600,00 | 71.800,00 | 601.800,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -224.500,00 | -271.700,00 | 47.200,00 |

| 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. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -189.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -142.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -414.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

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

| VQS- 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 | | 531.700,00 | 491.300,00 | 40.400,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 819.100,00 | 260.100,00 | 559.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 210.900,00 | 120.000,00 | 90.900,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 275.700,00 | 233.200,00 | 42.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 167.300,00 | 79.000,00 | 88.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 3.175.700,00 | 2.354.600,00 | 821.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 583.300,00 | 578.500,00 | 4.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.432.200,00 | 896.500,00 | 535.700,00 |
| 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 | 1.231.400,00 | 1.169.200,00 | 62.200,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 92.100,00 | 0,00 | 92.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 3.339.000,00 | 2.644.200,00 | 694.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 73.600,00 | 71.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | | | 73.600,00 | 71.800,00 | 1.800,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -236.900,00 | -361.400,00 | 124.500,00 |

| 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. | -26.300,00 |
| 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. | -196.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -98.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -459.500,00 | 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.

| Seite | Inhalt |
|--------------|--|
| 1 | Deckblatt |
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 11 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 15 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 43 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 95 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 149 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 203 | Prioritätenreihung |
| 207 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 243 | MFP - Schuldenentwicklung |
| 247 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |