



Gemeinde St. Aegidi

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

ENTWURF

Prioritätenreihung



Prioritätenreihung

Vom Gemeinderat wurde für die investiven Einzelvorhaben folgende Prioritätenreihung festgelegt:

| Priorität | Vorhaben | |
|-----------|--|---------|
| 1 | Einsatzzentrale Feuerwehren | 1163100 |
| 2 | Errichtung 3. KG-Gruppe | 1240003 |
| 3 | Kirchenwirt - Lüftungsanlage | 1846003 |
| 4 | Energieeffizienz u. Erzeugung erneuerbarer Energie | 1870000 |
| 5 | Fahrzeug Transporter Bauhof | 1617500 |
| 6 | Kleinlöschfahrzeug (KLF-A) FF Hackendorf | 1163030 |
| 7 | Straßenbauprogramm aktuell | 1612400 |
| 8 | Instandsetzungsarbeiten GW WEV Innviertel | 1616100 |
| 9 | Agrarweg Reiting-Kiriau | 1616101 |
| 10 | WVA BA 07 - Brunneneinbindung | 1850700 |
| 11 | WVA BA 10 - Eben/Walleiten | 1850011 |
| 12 | WVA BA 11 - Reisedt | 1850011 |
| 13 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | 1851912 |
| 14 | ABA BA 13 - Reisedt | 1851913 |
| 15 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | 1851913 |

ENTWURF

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 4.119.600,00 | 4.075.700,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 1.615.900,00 | 4.008.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 2.560.600,00 | 239.700,00 |
| Zwischensumme | | 8.296.100,00 | 8.323.500,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 4.120.500,00 | 4.024.600,00 |
| Summe | | 4.175.600,00 | 4.298.900,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | | - 123.300,00 |

| Rücklagen | | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 465.800,00 | 92.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 342.500,00 | 92.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 123.300,00 | 0,00 |
| Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen | | + 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.247.000,00 | 4.121.500,00 | 4.379.400,00 | 4.178.400,00 | 4.474.300,00 | 4.231.100,00 | 4.587.200,00 | 4.275.800,00 |
| 1.055.800,00 | 719.900,00 | 1.066.100,00 | 149.800,00 | 1.042.400,00 | 138.200,00 | 1.037.500,00 | 138.500,00 |
| 0,00 | 680.900,00 | 0,00 | 946.800,00 | 0,00 | 963.900,00 | 0,00 | 987.100,00 |
| 5.302.800,00 | 5.522.300,00 | 5.445.500,00 | 5.275.000,00 | 5.516.700,00 | 5.333.200,00 | 5.624.700,00 | 5.401.400,00 |
| 1.023.500,00 | 1.165.400,00 | 1.057.100,00 | 867.300,00 | 1.029.100,00 | 852.000,00 | 1.035.000,00 | 869.300,00 |
| 4.279.300,00 | 4.356.900,00 | 4.388.400,00 | 4.407.700,00 | 4.487.600,00 | 4.481.200,00 | 4.589.700,00 | 4.532.100,00 |
| | - 77.600,00 | | - 19.300,00 | + 6.400,00 | | + 57.600,00 | |

| Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 | Entnahmen 2030 | Zuweisungen 2030 |
|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 65.800,00 | 59.900,00 | 11.200,00 | 76.100,00 | 11.200,00 | 17.400,00 | 11.200,00 | 18.000,00 |
| 65.800,00 | 14.900,00 | 11.200,00 | 76.100,00 | 11.200,00 | 17.400,00 | 11.200,00 | 18.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - 122.600,00 | | - 19.300,00 | + 6.400,00 | | + 57.600,00 | |

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163100 | Einsatzzentrale Feuerwehren (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 3.250.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Errichtung Feuerwehrhaus für FF St. Aegidi u. FF Hackendorf; Grundkauf 2024 (ca. EUR 144.200); Kosten lt. SLP-Arch.; Förderquote 70 % Projektfonds + 15 % Regionalisierungsfonds (BZ-Förderquote 2026 auf 70 % reduziert - Mehrkosten somit rd. EUR 65.000) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 202.319,04 | 30.384,06 | 2.700.000,00 | 553.700,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 | 4.981.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 202.319,04 | 1.000.000,00 | 2.700.000,00 | 553.700,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 | 5.951.400,00 |
| 5/163000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 147.060,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.100,00 |
| 5/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 55.258,10 | 1.000.000,00 | 2.700.000,00 | 317.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072.600,00 |
| 5/163000-346000 | Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.400,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 | 1.731.800,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -969.615,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 202.319,04 | 30.384,06 | 2.539.100,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 4.981.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 633.900,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 3.396.400,00 |
| 6/163000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 633.900,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 3.396.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 202.319,04 | 324.400,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 |
| 6/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 202.319,04 | 324.400,00 | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 52.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 |
| 6/163000+303000 | KTZ von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 52.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 1.731.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.800,00 |
| 332/71024 | Neubau Feuerwehrhaus - Zwischenf. BZ | 0,00 | 0,00 | 1.731.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731.800,00 |
| 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 | -980.415,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163100 | | 0,00 | 0,00 | -160.900,00 | -1.200,00 | 61.600,00 | 54.500,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -160.900,00 | -162.100,00 | -100.500,00 | -46.000,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1240003 | Errichtung 3. KG-Gruppe (2024 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 1.200.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Errichtung einer 3. Kindergartengruppe im Bereich des ehem. Probelokales der TMK | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 500.000,00 | 650.800,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 219.100,00 | 1.980.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 500.000,00 | 650.800,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 219.100,00 | 1.980.900,00 |
| 5/240003-010000 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 500.000,00 | 650.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.800,00 |
| 5/240003-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 217.800,00 | 828.800,00 |
| 5/240003-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 102.900,00 | 1.049.200,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 1.980.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 208.800,00 | 100.400,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 1.138.000,00 |
| 6/240003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 523.200,00 |
| 6/240003+301001 | KTZ Land - Zukunftsfonds Elementarpädagogik | | 0,00 | 36.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 196.200,00 |
| 6/240003+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 76.800,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 418.600,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 |
| 6/240003+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 80.200,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.200,00 |
| 6/240003+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 80.200,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 |
| 6/240003+300742 | KTZ Bund (KIP) | | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 135.200,00 | 828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 |
| 1569/7 | Zu- u. Umbau KiGa 3. Gruppe - Zw.-Finanzierung | | 0,00 | 135.200,00 | 828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 |
| 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 | -397.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -397.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240003 | | | 0,00 | -397.100,00 | 398.400,00 | -97.600,00 | 38.800,00 | 33.800,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | -397.100,00 | 1.300,00 | -96.300,00 | -57.500,00 | -23.700,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1846003 | Kirchenwirt - Lüftungsanlage (2025 bis 2026) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 84.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Küchenabluft (GR-Beschluss 07.11.2025) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 5/846000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | | | | | 84.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/846000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6/846000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | | 70.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6/846000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 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 1846003 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 1870000 | Energieeffizienz u. Erzeugung erneuerbarer Energie (2022 bis 2028) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 283.300,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Fertigstellung Straßenbeleuchtung 2026; Förderabwicklung auch erst 2026; nach Auszahlung der KIP2025-Mitteln 2026 und 2027 Rückführung an die aHH-RL (Vorfinanzierung) | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 169.904,35 | 80.300,00 | 29.700,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 169.904,35 | 110.000,00 | 29.700,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 367.600,00 |
| 5/816000-050000 | Sonderanlagen | 56.575,06 | 110.000,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 196.300,00 |
| 5/816000-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | | | | 58.000,00 |
| 5/846000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 66.994,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 67.000,00 |
| 5/870000-050000 | Sonderanlagen | 46.334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 46.300,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 169.904,35 | 62.000,00 | 58.400,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 337.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 15.859,00 | 45.000,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 |
| 6/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 45.000,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 99.500,00 |
| 6/870000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 15.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 68.117,47 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.100,00 |
| 6/816000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 31.530,06 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 93.500,00 |
| 6/846000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 33.744,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 33.700,00 |
| 6/870000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2.842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 85.927,88 | 3.000,00 | 3.900,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.400,00 |
| 6/816000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 25.045,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 31.900,00 |
| 6/816000+300742 | KTZ Bund (KIP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | | | | 47.600,00 |
| 6/846000+300001 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 33.300,00 |
| 6/870000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 27.632,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 27.600,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1870000 | | | 0,00 | -18.300,00 | 28.700,00 | 31.900,00 | -42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.300,00 | 10.400,00 | 42.300,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1617500 | Fahrzeug Transporter Bauhof (2026 bis 2028) | | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 45.000,00 | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung für VW Pritsche (Bj. 2007) - 400.000 km u. Turboschaden | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 5/617500-040000 | Fahrzeuge | | 0,00 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 45.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 6/617500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 31.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 6/617500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 13.500,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 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 1617500 | | | 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 | | | | | | | | |
| 1163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hacken (2026 bis 2027)) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 260.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung KLF-A f. FF Hackendorf; Ankauf über LFK-Beschaffungsprogramm "Fahrzeug von der Stange - Modell OÖ." | | | | | | | | | |
| geplante Lieferung 2027; GR-Grundsatzbeschluss: 08.11.2024; | | | | | | | | | |
| lt. Auskunft LFK gibt es aktuelle noch keinen endgültigen Preis für das Beschaffungsprogramm Modell OÖ für 2026. Es kann aber von 250.000 - 260.000 Euro | | | | | | | | | |
| ausgegangen werden. 30 % bei Bestellung, Rest bei Fahrzeugübergabe; BZ-Quote ab 2026: 70 % | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | | 78.000,00 | 182.000,00 | | | | 260.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 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 | 54.600,00 | 127.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 6/163030+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | | 54.600,00 | 127.400,00 | | | | 182.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 6/163030+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 23.400,00 | 54.600,00 | | | | 78.000,00 |
| 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 1163030 | | 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

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1612400 | Straßenbauprogramm aktuell (2017 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 480.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| 2026: Belagsarbeiten iZm Flächenausbau Glasfaser | | | | | | | | | | |
| zugesagter Förderzeitraum: 2024-2026 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 267.455,98 | 96.100,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 595.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 267.455,98 | 96.100,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 595.300,00 |
| 5/612400-002000 | Straßenbauten | 242.513,82 | 96.100,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 570.300,00 |
| 5/612400-002900 | Straßenbauten (Vergütungen) | 24.942,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 267.455,98 | 99.700,00 | 30.000,00 | 37.200,00 | 56.600,00 | 52.600,00 | 51.700,00 | 595.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 4.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 6/612400+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | 4.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 184.634,48 | 81.400,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 44.200,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 432.200,00 |
| 6/612400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landes. | 80.444,80 | 38.400,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 19.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 210.000,00 |
| 6/612400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 104.189,68 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 222.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6/612400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 76.278,50 | 18.300,00 | 14.000,00 | 13.200,00 | 12.400,00 | 11.600,00 | 10.700,00 | 156.500,00 |
| 6/612400+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Beiträge u. Ersätze) | 13.053,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 6/612400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | 50.943,20 | 13.300,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 111.100,00 |
| 6/612400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge) | 12.281,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.300,00 |
| 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 1612400 | | | 0,00 | 3.600,00 | -10.000,00 | -22.800,00 | 4.900,00 | 12.600,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | 3.600,00 | -6.400,00 | -29.200,00 | -24.300,00 | -11.700,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1616100 | Instandsetzungsarbeiten GW WEV Innviertel (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 80.000,00 | | | | | | | | |
| | Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | 2026: vorauss. GW Mittelbach-Maierhof | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 395.517,85 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 865.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 395.517,85 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 865.500,00 |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | | 395.517,85 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 865.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 395.517,85 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 865.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 45.100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| 6/616100+829900 | Einzahlung aus operativer Geb. | | 45.100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 144.183,30 | 25.200,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 313.400,00 |
| 6/616100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 144.183,30 | 25.200,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 313.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 9.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 65.800,00 |
| 6/616100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 9.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 65.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 206.234,22 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 441.200,00 |
| 6/616100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2.977,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 173.161,85 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 408.200,00 |
| 6/616100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3.160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 6/616100+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 14.389,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 6/616100+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 12.545,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616100 | | 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

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | | 150.000,00 | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Kostenbeteiligung Anrainer lt. NS 23.05.2024 iZm AV Scheuringer | | | | | | | | | |
| Korrekturfelder: Budgetierung bereits ab 2024 - Durchführung erst 2026 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5/616101-002000 | Straßenbauten | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 6/616101+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | | | | | 165.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 6/616101+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | | | | | 93.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 6/616101+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | | 42.000,00 |
| 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 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1616101 | | 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

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1850700 | WVA BA 07 - Brunneneinbind. (2015 bis 2026) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 342.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Steuertechn. Einbindung Brunnen Walleiten I u. II; Erneuerung Leitsystem auf Loxone, Anschaffung Notstrom-Versorgung f. Black-Out-Vorsorge Wasserversorgung; Funktionsfähigkeit 2025; finale Endabrechnung 2026 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 13.410,60 | 317.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 3.114,60 | 310.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.300,00 |
| 5/850007-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | | 3.114,60 | 310.200,00 | 10.000,00 | | | | | 323.300,00 |
| 5/850007-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren | | | 10.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 13.410,60 | 298.100,00 | 34.100,00 | 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 | 55.200,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 |
| 6/850007+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 55.200,00 | 34.100,00 | | | | | 89.300,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 6/850007+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | | | | | 15.100,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 13.410,60 | 99.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.800,00 |
| 6/850007+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 81.300,00 | 0,00 | | | | | 81.300,00 |
| 6/850007+307100 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (IB) | | 13.410,60 | 18.100,00 | 0,00 | | | | | 31.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 1569/6 | WVA BA 07 - Brunneneinbindung | | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | | | | | 145.000,00 |
| 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 | -16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850700 | | | 0,00 | -19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | -19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1850010 | WVA BA 10 - Eben/Walleiten (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 65.000,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2022: Durchführung der Bauarbeiten (Fa. Porr / TB Ing. Sandberger) | | | | | | | | | |
| 2023: Abschlussarbeiten | | | | | | | | | |
| 2024: Schlussrechnungen u. Ausfinanzierung | | | | | | | | | |
| 2026: Förderauszahlungenabwicklung (KPC erst 11/2025) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 41.655,06 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 41.655,06 | 6.900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 |
| 5/850010-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 41.655,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | 41.700,00 |
| 5/850010-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 6.900,00 | 16.800,00 | | | | | 23.700,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 41.655,06 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 6/850010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 7.000,00 | 6.800,00 | | | | | 13.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 5.687,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 6/850010+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 5.687,02 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 35.968,04 | 10.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 6/850010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 10.400,00 | 10.000,00 | | | | | 20.400,00 |
| 6/850010+307100 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (IB) | 34.555,78 | 0,00 | 0,00 | | | | | 34.600,00 |
| 6/850010+307200 | KTZ von priv. HH u. priv. Org. (ROG) | 1.412,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.400,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850010 | | 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

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1850011 | WVA BA 11 - Reisedt (2025 bis 2027) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 166.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Baubeginn 2025; Korrekturfelder auf Basis Baufortschritt u. Förderabwicklung; Bundesmittel werden über RL vorfinanziert | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 106.100,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 145.600,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |
| 5/850011-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 0,00 | 145.600,00 | 59.900,00 | 0,00 | | | | 205.500,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | | 0,00 | -39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 89.100,00 | 73.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 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 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 6/850011+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | | | | 63.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/850011+894000 | Entnahmen v. zweckgeb. HH-RL | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | | | | 22.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 114.100,00 | 19.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 6/850011+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 41.500,00 |
| 6/850011+307100 | KTZ v. priv. HH (IB) | | 0,00 | 65.600,00 | 14.500,00 | 3.900,00 | | | | 84.000,00 |
| 6/850011+307200 | KTZ v. priv. HH (ROG) | | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | 12.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | | 0,00 | -56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850011 | | | 0,00 | -17.000,00 | 13.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | -17.000,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1851912 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten (2022 bis 2026) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 700.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| 2022/23: Durchführung der Bauarbeiten (Fa. Porr / TB Ing. Sandberger) - schneller Baufortschritt | | | | | | | | | | |
| 2024: Schlussrechnung u. Ausfinanzierung | | | | | | | | | | |
| 2025: wr. Überprüfung | | | | | | | | | | |
| 2026: Abwicklung Landesförderung m. Rücklagenzuführung | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 645.748,59 | 200,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 645.748,59 | 41.200,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.700,00 |
| 5/851012-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 645.748,59 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 645.700,00 |
| 5/851012-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | | 41.200,00 | 70.800,00 | | | | | 112.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 645.748,59 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 2.162,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 6/851012+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2.162,85 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| 6/851012+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | | 71.000,00 | 71.000,00 | | | | | 142.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 68.697,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 |
| 6/851012+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 68.697,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 68.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 157.987,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 6/851012+307100 | KTZ v. priv. HH u. priv. Org. (IB) | 150.438,95 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 150.400,00 |
| 6/851012+307200 | KTZ v. priv. HH u. priv. Org. (ROG) | 7.548,99 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 7.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 416.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.900,00 |
| 1569/3 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | 291.700,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 291.700,00 |
| 1569/4 | ABA BA 12 Eben-Walleiten (f. KPC-Mittel) | 125.200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 125.200,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851912 | | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1851913 | ABA BA 13 - Reisedt (2025 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 648.000,00 | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| 2025: Errichtung Schmutzwasser- u. Regenwasserkanal inkl. geschl. RRB im Bereich der Neuwidmungsfläche (Wohngebiet) - Arbeiten noch 2025 abgeschlossen | | | | | | | | | | |
| 2026: EA u. Förderabwicklung | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 581.700,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 388.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| 5/851013-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 0,00 | 388.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | | 0,00 | 193.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 320.300,00 | 187.200,00 | 54.000,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 | 646.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.900,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 6/851013+829900 | Zuführung lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | | 0,00 | 14.000,00 | 14.900,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 53.700,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 6/851013+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 53.700,00 | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 19.700,00 | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| 6/851013+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 19.700,00 | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 314.600,00 | 29.900,00 | 29.400,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 | 459.100,00 |
| 6/851013+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 |
| 6/851013+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 117.300,00 | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 | 236.800,00 |
| 6/851013+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 32.000,00 |
| 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 | -81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.700,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851913 | | | 0,00 | -261.400,00 | 122.200,00 | 54.000,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | -261.400,00 | -139.200,00 | -85.200,00 | -56.300,00 | -27.900,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851914 | ABA BA 14 - RWK Zentrum (2026 bis 2035) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 124.800,00 | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Auf Grundlage wasserrechtlicher Vorschriften sollen Bestandskanäle RWK im Zentrum erfasst, saniert und bewilligt werden. Aktuell sind die Kosten für die Zustandserfassung (rd. EUR 35.000) sowie Sanierungen aus ABA BA 09 (Befahrung) (rd. EUR 30.000) hier veranschlagt. Weiters soll ein möglicher Betriebsüberschuss im MEFP-Zeitraum für dieses Vorhaben (Sanierungen) verwendet werden (es wurden 59.800 angenommen). Mögliche Förderungen (Land/Bund) sind aktuell in Klärung. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.800,00 |
| 5/851014-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00 | | 65.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | 124.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | 124.800,00 |
| 6/851014+829900 | Zuführung lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 0,00 | | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | 124.800,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851914 | | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -59.200,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -65.000,00 | -124.200,00 | -91.200,00 | -49.600,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--|-------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5945000 | KIG - Kommunalinvestitionspaket 2020/2023/2025 (2025 bis 2027) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Aufgrund Bestimmungsänderun bei den Kommunalinvestitionsgesetzten KIG 2020, KIG 2023 u. KIG 2025 im BGBl. I Nr. 25/2025 erfolgt die Abwicklung antragslos wie folgt: | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | -37.200,00 | -31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.100,00 |
| 5/945000-729900 | Zuführung zu inv. EVH | | 0,00 | 0,00 | -37.200,00 | -31.900,00 | | | | -69.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.100,00 |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 31.900,00 | | | | 69.100,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5945000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | inklusive Vorjahre (gerundet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5612551 | Straßenbau (BZ-Pauschalzuschuss) (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 48.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 48.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (BZ-Pausch.) | | 23.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 48.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | -125.000,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -243.000,00 |
| 5/612550-729900 | Auszahlung aus lfd. GT - BZ-Pausch. Straßenbau | | -125.000,00 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -243.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 125.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 125.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 225.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 48.563,69 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.600,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 48.563,69 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.600,00 |
| | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5612550 | Verkehrsfl.Beitrag u. Beträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Pseudovorhaben lt. VA-Erlass 2021 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| 5/612550-729910 | Auszahlung aus lfd. GT - VerkFlBeitrag | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 6/612550+894100 | Entnahmen v. zweckgeb. HH-RL (Pseudo) | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 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 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 | | | | | | | | | |
| 5850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Pseudovorhaben lt. VA-Erlass 2021 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 42.003,68 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 | 109.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 42.003,68 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 | 109.100,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (WVA-Anschlussgeb.) | | 39.615,42 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 96.700,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasser ROG) | | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 12.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 42.003,68 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 | 109.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 42.003,68 | -65.700,00 | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 | 43.400,00 |
| 5/850999-729920 | Auszahlung Pseudo WVA | | 0,00 | -65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.700,00 |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren (aus op. GT) | | 39.615,42 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 96.700,00 |
| 6/850999+829960 | Wasser ROG (aus op. GT) | | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 12.400,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen HH-Rücklagen (IB) | | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850999 | | | 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

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | | |
| Pseudovorhaben lt. VA-Erlass 2021 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 23.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 23.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 5/851999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 363,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (ABA-Anschlussgeb.) | | 18.977,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanal ROG) | | 3.740,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 23.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 23.081,38 | -88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.700,00 |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen | | 0,00 | -88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.800,00 |
| 6/851999+829930 | Kanalanschlussgebühren (aus op. GT) | | 19.340,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| 6/851999+829970 | Kanal ROG (aus op. GT) | | 3.740,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 |
| 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 5851999 | | | 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

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2998500 | Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 3.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 3.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung | | 3.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998500 | | | -3.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | | 21.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | | 21.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| 1/851000-050000 | Sonderanlagen | | 21.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2998510 | | | -21.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.100,00 |
| | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | (Restliche) Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 211.393,93 | 37.100,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 313.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 211.393,93 | 37.100,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 313.400,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude | 101,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 12.142,12 | 5.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 27.800,00 |
| 1/010000-070000 | Softwareankauf | 1.003,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 7.400,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 21.783,24 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 49.700,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 8.415,60 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung | 19.064,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 1/232000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.094,84 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 14.515,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 1/262000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.951,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1/262000-050000 | Sonderanlagen | 15.076,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 1/510000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanl. (Verkehrsz., Ampeln) | 4.449,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1/617000-010000 | Gebäude | 10.156,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 12.344,61 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 39.700,00 |
| 1/815000-050000 | Sonderanlagen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 11.971,66 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 5.245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1/914000-080000 | Beteiligungen (über 50 %) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 464,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 464,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2/612000+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 464,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2999999 | | -210.929,19 | -37.100,00 | -14.500,00 | -14.600,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.100,00 | -312.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -248.000,00 | -262.500,00 | -277.100,00 | -288.900,00 | -300.800,00 | -312.900,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163100 | Einsatzzentrale Feuerwehren (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 202.319,04 | 30.384,06 | 2.700.000,00 | 553.700,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 | 4.981.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 202.319,04 | 30.384,06 | 2.539.100,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 4.981.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -160.900,00 | -1.200,00 | 61.600,00 | 54.500,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -160.900,00 | -162.100,00 | -100.500,00 | -46.000,00 | 0,00 | |
| 1240003 | Errichtung 3. KG-Gruppe (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 500.000,00 | 650.800,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 219.100,00 | 1.980.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 102.900,00 | 1.049.200,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 1.980.900,00 |
| | | 0,00 | -397.100,00 | 398.400,00 | -97.600,00 | 38.800,00 | 33.800,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -397.100,00 | 1.300,00 | -96.300,00 | -57.500,00 | -23.700,00 | 0,00 | |
| 1846003 | Kirchenwirt - Lüftungsanlage (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1870000 | Energieeffizienz u. Erzeugung erneuerbarer Energie (2 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 169.904,35 | 80.300,00 | 29.700,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 169.904,35 | 62.000,00 | 58.400,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 337.900,00 |
| | | 0,00 | -18.300,00 | 28.700,00 | 31.900,00 | -42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -18.300,00 | 10.400,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617500 | Fahrzeug Transporter Bauhof (2026 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hacken (2026 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | | 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 | |
| 1612400 | Straßenbauprogramm aktuell (2017 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 267.455,98 | 96.100,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 595.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 267.455,98 | 99.700,00 | 30.000,00 | 37.200,00 | 56.600,00 | 52.600,00 | 51.700,00 | 595.300,00 |
| | | 0,00 | 3.600,00 | -10.000,00 | -22.800,00 | 4.900,00 | 12.600,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 3.600,00 | -6.400,00 | -29.200,00 | -24.300,00 | -11.700,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 1616100 | Instandsetzungsarbeiten GW WEV Innviertel (2020 bis | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 395.517,85 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 865.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 395.517,85 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 865.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) (2024 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850700 | WVA BA 07 - Brunneneinbind. (2015 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.410,60 | 317.200,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.410,60 | 298.100,00 | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.600,00 |
| | | 0,00 | -19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850010 | WVA BA 10 - Eben/Walleiten (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 41.655,06 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 41.655,06 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850011 | WVA BA 11 - Reisedt (2025 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 106.100,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 89.100,00 | 73.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| | | 0,00 | -17.000,00 | 13.100,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -17.000,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851912 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 645.748,59 | 200,00 | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 645.748,59 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.700,00 |
| | | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851913 | ABA BA 13 - Reisedt (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 581.700,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 320.300,00 | 187.200,00 | 54.000,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 | 646.700,00 |
| | | 0,00 | -261.400,00 | 122.200,00 | 54.000,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -261.400,00 | -139.200,00 | -85.200,00 | -56.300,00 | -27.900,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851914 | ABA BA 14 - RWK Zentrum (2026 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | 124.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -59.200,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -65.000,00 | -124.200,00 | -91.200,00 | -49.600,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 0,00 | -709.500,00 | 345.800,00 | -91.000,00 | 124.900,00 | 170.900,00 | 158.900,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -709.500,00 | -363.700,00 | -454.700,00 | -329.800,00 | -158.900,00 | 0,00 | |
| 5945000 | KIG - Kommunalinvestitionspaket 2020/2023/2025 (2026 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612551 | Straßenbau (BZ-Pauschalzuschuss) (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 48.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 48.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| | | 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 | |
| 5612550 | Verkehrsfl.Beitrag u. Beträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 42.003,68 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 | 109.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 42.003,68 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 | 109.100,00 |
| | | 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 | |
| 5851999 | ABA-Anschlussgeb. u. Beiträge ROG (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 23.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | 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 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2998500 | Sonstige Investitionen Wasser (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -3.900,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | |
| 2998510 | Sonstige Investitionen Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -21.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.100,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | |
| 2999999 | (Restliche) Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 211.393,93 | 37.100,00 | 14.500,00 | 14.600,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 313.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 464,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | -210.929,19 | -37.100,00 | -14.500,00 | -14.600,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.100,00 | -312.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -248.000,00 | -262.500,00 | -277.100,00 | -288.900,00 | -300.800,00 | -312.900,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -235.889,59 | -37.100,00 | -14.500,00 | -14.600,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.100,00 | -337.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -273.000,00 | -287.500,00 | -302.100,00 | -313.900,00 | -325.800,00 | -337.900,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | -235.889,59 | -746.600,00 | 331.300,00 | -105.600,00 | 113.100,00 | 159.000,00 | 146.800,00 | -337.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -982.500,00 | -651.200,00 | -756.800,00 | -643.700,00 | -484.700,00 | -337.900,00 | |

ENTWURF

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

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde St. Aegidi

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.325.700,00 | 3.442.000,00 | 3.549.600,00 | 3.644.300,00 | 3.740.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 523.700,00 | 530.800,00 | 537.900,00 | 545.400,00 | 552.800,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 485.600,00 | 495.500,00 | 505.300,00 | 515.600,00 | 525.900,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 499.900,00 | 497.700,00 | 506.200,00 | 514.500,00 | 523.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.700,00 | 49.800,00 | 50.700,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 31.300,00 | 56.700,00 | 68.000,00 | 76.300,00 | 83.800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.474.700,00 | 1.472.800,00 | 1.483.500,00 | 1.429.400,00 | 1.414.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 788.700,00 | 799.200,00 | 823.600,00 | 823.600,00 | 840.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 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 | 677.100,00 | 664.600,00 | 650.700,00 | 596.400,00 | 564.700,00 |
| 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 | 4.800.400,00 | 4.914.800,00 | 5.033.100,00 | 5.073.700,00 | 5.154.900,00 |
| 221 | Personalaufwand | 1.079.800,00 | 1.101.400,00 | 1.121.400,00 | 1.146.300,00 | 1.165.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 856.800,00 | 874.400,00 | 890.500,00 | 910.300,00 | 925.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 211.800,00 | 215.800,00 | 219.500,00 | 224.600,00 | 228.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.280.800,00 | 2.227.400,00 | 2.237.100,00 | 2.197.600,00 | 2.176.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 112.400,00 | 110.700,00 | 111.400,00 | 113.700,00 | 115.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 239.600,00 | 244.100,00 | 247.100,00 | 252.200,00 | 257.200,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde St. Aegidi

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 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 148.600,00 | 102.900,00 | 103.300,00 | 105.600,00 | 107.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 857.400,00 | 865.500,00 | 889.800,00 | 901.900,00 | 911.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 907.700,00 | 888.800,00 | 869.900,00 | 808.000,00 | 767.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 1.493.100,00 | 1.523.700,00 | 1.555.600,00 | 1.587.000,00 | 1.619.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.367.500,00 | 1.395.900,00 | 1.425.200,00 | 1.454.200,00 | 1.484.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 106.200,00 | 108.000,00 | 110.200,00 | 112.200,00 | 114.500,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 144.500,00 | 172.600,00 | 149.100,00 | 123.100,00 | 97.700,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 139.400,00 | 167.400,00 | 143.800,00 | 117.700,00 | 92.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.998.200,00 | 5.025.100,00 | 5.063.200,00 | 5.054.000,00 | 5.058.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -197.800,00 | -110.300,00 | -30.100,00 | 19.700,00 | 96.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 465.800,00 | 65.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 465.800,00 | 65.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 92.600,00 | 59.900,00 | 76.100,00 | 17.400,00 | 18.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 92.600,00 | 59.900,00 | 76.100,00 | 17.400,00 | 18.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 373.200,00 | 5.900,00 | -64.900,00 | -6.200,00 | -6.800,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 175.400,00 | -104.400,00 | -95.000,00 | 13.500,00 | 89.700,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde St. Aegidi

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.322.000,00 | 3.438.800,00 | 3.546.600,00 | 3.641.300,00 | 3.737.600,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 523.700,00 | 530.800,00 | 537.900,00 | 545.400,00 | 552.800,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 485.600,00 | 495.500,00 | 505.300,00 | 515.600,00 | 525.900,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 499.900,00 | 497.700,00 | 506.200,00 | 514.500,00 | 523.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.700,00 | 49.800,00 | 50.700,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 31.300,00 | 56.700,00 | 68.000,00 | 76.300,00 | 83.800,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 797.600,00 | 808.200,00 | 832.800,00 | 833.000,00 | 849.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 788.700,00 | 799.200,00 | 823.600,00 | 823.600,00 | 840.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 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 | 4.119.600,00 | 4.247.000,00 | 4.379.400,00 | 4.474.300,00 | 4.587.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.071.200,00 | 1.092.800,00 | 1.112.800,00 | 1.137.700,00 | 1.156.400,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 856.800,00 | 874.400,00 | 890.500,00 | 910.300,00 | 925.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 211.800,00 | 215.800,00 | 219.500,00 | 224.600,00 | 228.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.373.100,00 | 1.338.600,00 | 1.367.200,00 | 1.389.600,00 | 1.408.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 112.400,00 | 110.700,00 | 111.400,00 | 113.700,00 | 115.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 239.600,00 | 244.100,00 | 247.100,00 | 252.200,00 | 257.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 148.600,00 | 102.900,00 | 103.300,00 | 105.600,00 | 107.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 857.400,00 | 865.500,00 | 889.800,00 | 901.900,00 | 911.300,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde St. Aegidi

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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.486.900,00 | 1.517.500,00 | 1.549.300,00 | 1.580.700,00 | 1.613.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.364.500,00 | 1.392.900,00 | 1.422.200,00 | 1.451.200,00 | 1.481.100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 103.000,00 | 104.800,00 | 106.900,00 | 108.900,00 | 111.100,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 144.500,00 | 172.600,00 | 149.100,00 | 123.100,00 | 97.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 139.400,00 | 167.400,00 | 143.800,00 | 117.700,00 | 92.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.075.700,00 | 4.121.500,00 | 4.178.400,00 | 4.231.100,00 | 4.275.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 43.900,00 | 125.500,00 | 201.000,00 | 243.200,00 | 311.400,00 |
| 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 | 1.615.900,00 | 1.055.800,00 | 1.066.100,00 | 1.042.400,00 | 1.037.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.531.500,00 | 1.009.300,00 | 1.024.800,00 | 1.002.400,00 | 998.900,00 |
| 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 | 84.400,00 | 46.500,00 | 41.300,00 | 40.000,00 | 38.600,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Gemeinde St. Aegidi

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 |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.615.900,00 | 1.055.800,00 | 1.066.100,00 | 1.042.400,00 | 1.037.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.001.900,00 | 713.700,00 | 143.500,00 | 131.900,00 | 132.100,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 499.600,00 | 199.800,00 | 131.700,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.350.800,00 | 317.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 123.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.500,00 | 13.500,00 | 10.700,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 4.008.100,00 | 719.900,00 | 149.800,00 | 138.200,00 | 138.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.392.200,00 | 335.900,00 | 916.300,00 | 904.200,00 | 899.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.348.300,00 | 461.400,00 | 1.117.300,00 | 1.147.400,00 | 1.210.400,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 2.560.600,00 | 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 |
| 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) | 2.560.600,00 | 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 Kapitaltauschs 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 | 2.560.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 239.700,00 | 680.900,00 | 946.800,00 | 963.900,00 | 987.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.900,00 | 4.700,00 | 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 | 234.800,00 | 676.200,00 | 942.000,00 | 959.100,00 | 982.300,00 |
| 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 | 239.700,00 | 680.900,00 | 946.800,00 | 963.900,00 | 987.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 2.320.900,00 | -680.900,00 | -946.800,00 | -963.900,00 | -987.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -27.400,00 | -219.500,00 | 170.500,00 | 183.500,00 | 223.300,00 |

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 | 58.900,00 | 60.100,00 | 61.300,00 | 62.500,00 | 63.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 56.400,00 | 57.500,00 | 58.700,00 | 59.900,00 | 61.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 50.200,00 | 49.200,00 | 49.000,00 | 49.200,00 | 49.400,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 41.800,00 | 40.700,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 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 | 109.100,00 | 109.300,00 | 110.300,00 | 111.700,00 | 113.100,00 |
| 221 | Personalaufwand | 363.500,00 | 372.800,00 | 378.300,00 | 388.500,00 | 392.400,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 286.500,00 | 294.100,00 | 298.500,00 | 306.400,00 | 309.600,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 70.700,00 | 72.400,00 | 73.300,00 | 75.600,00 | 76.300,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 222 | Sachaufwand | 261.800,00 | 273.700,00 | 273.200,00 | 283.500,00 | 277.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.600,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.300,00 | 24.600,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 172.500,00 | 184.000,00 | 183.400,00 | 192.800,00 | 186.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 53.900,00 | 51.400,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 94.200,00 | 96.000,00 | 97.900,00 | 100.100,00 | 102.100,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 39.400,00 | 40.200,00 | 40.900,00 | 42.000,00 | 42.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.800,00 | 55.800,00 | 57.000,00 | 58.100,00 | 59.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.100,00 |
| 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 | 725.600,00 | 748.100,00 | 754.500,00 | 776.700,00 | 776.400,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -616.500,00 | -638.800,00 | -644.200,00 | -665.000,00 | -663.300,00 |
| 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) | -616.500,00 | -638.800,00 | -644.200,00 | -665.000,00 | -663.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 21.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.000,00 | 20.800,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.000,00 | 20.800,00 |
| 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 | 23.200,00 | 22.800,00 | 22.900,00 | 22.700,00 | 22.500,00 |
| 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 | 79.700,00 | 73.400,00 | 70.900,00 | 71.300,00 | 71.800,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 12.600,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.700,00 | 8.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.000,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 37.400,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.000,00 | 35.800,00 |
| 223 | Transferaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 5.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 5.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 88.600,00 | 117.300,00 | 103.800,00 | 90.200,00 | 79.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -65.400,00 | -94.500,00 | -80.900,00 | -67.500,00 | -57.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 178.200,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 178.200,00 | 54.600,00 | 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) | 178.200,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 112.800,00 | -39.900,00 | -80.900,00 | -67.500,00 | -57.200,00 |

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 | 160.900,00 | 161.500,00 | 163.100,00 | 164.800,00 | 168.000,00 |
| 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 | 153.100,00 | 154.000,00 | 155.800,00 | 157.300,00 | 160.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.700,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 494.200,00 | 501.000,00 | 507.800,00 | 491.300,00 | 474.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 362.400,00 | 369.600,00 | 377.000,00 | 384.400,00 | 392.200,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 131.800,00 | 131.400,00 | 130.800,00 | 106.900,00 | 82.400,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 655.100,00 | 662.500,00 | 670.900,00 | 656.100,00 | 642.600,00 |
| 221 | Personalaufwand | 518.600,00 | 527.000,00 | 537.500,00 | 548.100,00 | 558.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 413.200,00 | 420.000,00 | 428.500,00 | 437.100,00 | 445.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 101.800,00 | 103.400,00 | 105.400,00 | 107.400,00 | 109.400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 222 | Sachaufwand | 488.300,00 | 486.400,00 | 490.800,00 | 469.200,00 | 444.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 46.600,00 | 47.300,00 | 48.200,00 | 49.400,00 | 50.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 131.900,00 | 134.500,00 | 137.200,00 | 140.100,00 | 142.800,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 126.300,00 | 121.000,00 | 123.100,00 | 126.200,00 | 128.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 161.000,00 | 160.700,00 | 159.000,00 | 129.600,00 | 98.600,00 |
| 223 | Transferaufwand | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 25.000,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 10.900,00 | 3.600,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 25.000,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 10.900,00 | 3.600,00 |
| 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 | 1.044.200,00 | 1.048.100,00 | 1.057.300,00 | 1.041.200,00 | 1.019.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -389.100,00 | -385.600,00 | -386.400,00 | -385.100,00 | -377.300,00 |
| 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 | 1.300,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -389.100,00 | -385.600,00 | -386.400,00 | -385.100,00 | -378.600,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 29.100,00 | 29.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 29.100,00 | 29.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 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 | 30.500,00 | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 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 | 57.300,00 | 56.100,00 | 52.400,00 | 52.800,00 | 53.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.300,00 | 36.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 60.800,00 | 59.400,00 | 55.500,00 | 55.600,00 | 55.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -30.300,00 | -28.900,00 | -29.000,00 | -29.100,00 | -29.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -30.300,00 | -28.900,00 | -29.000,00 | -29.100,00 | -29.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gebietskörperschaft | 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 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 564.400,00 | 575.600,00 | 587.100,00 | 598.900,00 | 610.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 560.100,00 | 571.300,00 | 582.700,00 | 594.400,00 | 606.300,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 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 | 570.100,00 | 581.400,00 | 593.100,00 | 605.000,00 | 617.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |

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 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 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 | 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 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 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 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 615.100,00 | 627.400,00 | 639.800,00 | 652.600,00 | 665.600,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.500,00 | 31.100,00 | 31.600,00 | 32.200,00 | 32.800,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 617.900,00 | 630.200,00 | 642.600,00 | 655.500,00 | 668.500,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -605.500,00 | -617.600,00 | -629.700,00 | -642.300,00 | -655.100,00 |
| 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) | -605.500,00 | -617.600,00 | -629.700,00 | -642.300,00 | -655.100,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 244.400,00 | 239.300,00 | 243.800,00 | 248.400,00 | 252.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 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 | 232.900,00 | 227.600,00 | 231.900,00 | 236.200,00 | 240.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 199.700,00 | 198.300,00 | 223.300,00 | 200.200,00 | 196.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 199.200,00 | 197.800,00 | 197.800,00 | 174.700,00 | 171.100,00 |
| 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 | 444.100,00 | 437.600,00 | 467.100,00 | 448.600,00 | 449.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 197.200,00 | 201.100,00 | 205.100,00 | 209.200,00 | 213.300,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 156.800,00 | 160.000,00 | 163.200,00 | 166.500,00 | 169.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 39.100,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 323.300,00 | 322.200,00 | 349.000,00 | 328.100,00 | 326.900,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 51.200,00 | 51.800,00 | 78.100,00 | 78.900,00 | 79.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 234.500,00 | 232.400,00 | 232.100,00 | 209.500,00 | 206.500,00 |
| 223 | Transferaufwand | 45.500,00 | 45.700,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 45.500,00 | 45.700,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 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 | 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 | 566.000,00 | 569.000,00 | 600.900,00 | 584.300,00 | 588.200,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -121.900,00 | -131.400,00 | -133.800,00 | -135.700,00 | -139.200,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 71.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 71.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 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) | 71.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -50.700,00 | -120.200,00 | -122.600,00 | -124.500,00 | -128.000,00 |

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 | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.400,00 | 59.500,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.400,00 | 59.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 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 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 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 | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| 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 | 80.800,00 | 80.400,00 | 81.800,00 | 83.600,00 | 85.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |

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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 62.900,00 | 64.100,00 | 65.200,00 | 66.700,00 | 67.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 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 | 88.300,00 | 88.000,00 | 89.600,00 | 91.500,00 | 93.100,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -27.800,00 | -26.300,00 | -26.700,00 | -27.300,00 | -27.700,00 |
| 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) | -27.800,00 | -26.300,00 | -26.700,00 | -27.300,00 | -27.700,00 |

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 | 579.200,00 | 615.800,00 | 638.200,00 | 658.200,00 | 677.400,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 37.400,00 | 38.200,00 | 39.000,00 | 39.800,00 | 40.600,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 484.200,00 | 494.000,00 | 503.800,00 | 514.100,00 | 524.400,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.300,00 | 44.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 15.800,00 | 41.000,00 | 52.000,00 | 59.900,00 | 67.200,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 313.100,00 | 306.200,00 | 299.100,00 | 293.800,00 | 292.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 59.500,00 | 61.800,00 | 63.600,00 | 65.400,00 | 67.300,00 |
| 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 Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 253.600,00 | 244.400,00 | 235.500,00 | 228.400,00 | 225.000,00 |
| 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 | 892.300,00 | 922.000,00 | 937.300,00 | 952.000,00 | 969.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 925.000,00 | 878.800,00 | 881.600,00 | 890.100,00 | 901.100,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.800,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 64.600,00 | 65.600,00 | 67.000,00 | 68.200,00 | 69.700,00 |

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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 95.500,00 | 53.100,00 | 52.400,00 | 53.600,00 | 54.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 359.100,00 | 367.100,00 | 381.000,00 | 396.300,00 | 410.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 384.300,00 | 371.500,00 | 359.200,00 | 349.500,00 | 343.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 100.200,00 | 96.700,00 | 90.800,00 | 84.800,00 | 78.300,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100.200,00 | 96.700,00 | 90.800,00 | 84.800,00 | 78.300,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (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 | 1.100.400,00 | 1.052.200,00 | 1.050.600,00 | 1.054.700,00 | 1.060.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -208.100,00 | -130.200,00 | -113.300,00 | -102.700,00 | -91.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 92.600,00 | 14.900,00 | 76.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 92.600,00 | 14.900,00 | 76.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 500,00 | -14.900,00 | -76.100,00 | -17.400,00 | -16.700,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -207.600,00 | -145.100,00 | -189.400,00 | -120.100,00 | -107.800,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.211.900,00 | 2.293.600,00 | 2.370.000,00 | 2.435.700,00 | 2.503.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 477.300,00 | 483.400,00 | 489.500,00 | 496.000,00 | 502.500,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 361.300,00 | 362.200,00 | 352.300,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 361.300,00 | 362.200,00 | 352.300,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 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 | 2.573.200,00 | 2.655.800,00 | 2.722.300,00 | 2.778.700,00 | 2.852.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 56.100,00 | 47.800,00 | 28.600,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

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 | 54.400,00 | 46.100,00 | 26.900,00 | 8.200,00 | 5.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 136.300,00 | 131.400,00 | 115.300,00 | 99.300,00 | 99.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.436.900,00 | 2.524.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 123.300,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 2.560.200,00 | 2.479.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 57.900,00 | 59.100,00 | 60.300,00 | 61.500,00 | 62.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 56.400,00 | 57.500,00 | 58.700,00 | 59.900,00 | 61.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 66.300,00 | 67.600,00 | 69.000,00 | 70.400,00 | 71.800,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 359.800,00 | 369.100,00 | 374.600,00 | 384.800,00 | 388.700,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 286.500,00 | 294.100,00 | 298.500,00 | 306.400,00 | 309.600,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 70.700,00 | 72.400,00 | 73.300,00 | 75.600,00 | 76.300,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 207.900,00 | 222.300,00 | 222.400,00 | 232.700,00 | 227.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.600,00 | 23.200,00 | 23.600,00 | 24.300,00 | 24.600,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 172.500,00 | 184.000,00 | 183.400,00 | 192.800,00 | 186.600,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 94.200,00 | 96.000,00 | 97.900,00 | 100.100,00 | 102.100,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 39.400,00 | 40.200,00 | 40.900,00 | 42.000,00 | 42.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 54.800,00 | 55.800,00 | 57.000,00 | 58.100,00 | 59.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.100,00 |
| 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 | 668.000,00 | 693.000,00 | 700.000,00 | 722.200,00 | 721.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -601.700,00 | -625.400,00 | -631.000,00 | -651.800,00 | -650.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -604.700,00 | -628.500,00 | -634.100,00 | -655.000,00 | -653.300,00 |
| 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 |

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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -19.600,00 | -19.600,00 | -19.700,00 | -19.600,00 | -19.600,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -624.300,00 | -648.100,00 | -653.800,00 | -674.600,00 | -672.900,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 42.300,00 | 37.200,00 | 34.700,00 | 35.300,00 | 36.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.700,00 | 12.600,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 10.700,00 | 8.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.000,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.600,00 |

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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 5.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 5.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 48.200,00 | 78.100,00 | 64.600,00 | 51.200,00 | 40.900,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -46.600,00 | -76.500,00 | -62.900,00 | -49.500,00 | -39.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 707.100,00 | 679.900,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 707.100,00 | 679.900,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 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 | 707.100,00 | 679.900,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.783.500,00 | 504.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 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 | 2.700.000,00 | 317.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.786.500,00 | 507.800,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.079.400,00 | 172.100,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.126.000,00 | 95.600,00 | 481.000,00 | 494.400,00 | 504.600,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.731.800,00 | 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) | 1.731.800,00 | 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 | 1.731.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 236.400,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 |
| 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 | 236.400,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 |
| 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 | 0,00 | 236.400,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.731.800,00 | -236.400,00 | -490.900,00 | -498.000,00 | -506.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -394.200,00 | -140.800,00 | -9.900,00 | -3.600,00 | -1.900,00 |

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 | 159.200,00 | 160.300,00 | 162.100,00 | 163.800,00 | 167.000,00 |
| 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 | 153.100,00 | 154.000,00 | 155.800,00 | 157.300,00 | 160.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 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 | 362.400,00 | 369.600,00 | 377.000,00 | 384.400,00 | 392.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 362.400,00 | 369.600,00 | 377.000,00 | 384.400,00 | 392.200,00 |
| 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 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 | 521.600,00 | 529.900,00 | 539.100,00 | 548.200,00 | 559.200,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 515.000,00 | 523.400,00 | 533.900,00 | 544.500,00 | 555.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 413.200,00 | 420.000,00 | 428.500,00 | 437.100,00 | 445.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 101.800,00 | 103.400,00 | 105.400,00 | 107.400,00 | 109.400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 327.300,00 | 325.700,00 | 331.800,00 | 339.600,00 | 345.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 46.600,00 | 47.300,00 | 48.200,00 | 49.400,00 | 50.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 131.900,00 | 134.500,00 | 137.200,00 | 140.100,00 | 142.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 15.700,00 | 15.900,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 126.300,00 | 121.000,00 | 123.100,00 | 126.200,00 | 128.300,00 |

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 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.000,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 10.900,00 | 3.600,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 25.000,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 10.900,00 | 3.600,00 |
| 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 | 879.600,00 | 883.800,00 | 894.700,00 | 908.000,00 | 917.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -358.000,00 | -353.900,00 | -355.600,00 | -359.800,00 | -358.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 220.400,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 220.400,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 |
| 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 | 220.400,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 650.800,00 | 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 | 650.800,00 | 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 | 650.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -430.400,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -788.400,00 | -253.500,00 | -112.800,00 | -117.000,00 | -115.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 828.800,00 | 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) | 828.800,00 | 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 | 828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 217.800,00 |
| 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 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 217.800,00 |
| 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 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 217.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 828.800,00 | -198.000,00 | -204.000,00 | -209.000,00 | -217.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 40.400,00 | -451.500,00 | -316.800,00 | -326.000,00 | -333.500,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 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 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 21.000,00 | 19.800,00 | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.800,00 |

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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 24.500,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 23.300,00 | 23.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -23.100,00 | -21.700,00 | -21.800,00 | -21.900,00 | -22.000,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -23.100,00 | -21.700,00 | -21.800,00 | -21.900,00 | -22.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 | -9.400,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -32.500,00 | -31.100,00 | -31.200,00 | -31.300,00 | -31.400,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 564.400,00 | 575.600,00 | 587.100,00 | 598.900,00 | 610.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 560.100,00 | 571.300,00 | 582.700,00 | 594.400,00 | 606.300,00 |
| 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 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 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 | 570.100,00 | 581.400,00 | 593.100,00 | 605.000,00 | 617.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |

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 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 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 | 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 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

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 | 614.700,00 | 627.000,00 | 639.400,00 | 652.200,00 | 665.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.100,00 | 30.700,00 | 31.200,00 | 31.800,00 | 32.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 617.200,00 | 629.500,00 | 641.900,00 | 654.800,00 | 667.800,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -604.800,00 | -616.900,00 | -629.000,00 | -641.600,00 | -654.400,00 |
| 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 |

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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -605.200,00 | -617.300,00 | -629.400,00 | -642.000,00 | -654.800,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -605.200,00 | -617.300,00 | -629.400,00 | -642.000,00 | -654.800,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 243.400,00 | 238.300,00 | 242.800,00 | 247.400,00 | 251.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 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 | 232.900,00 | 227.600,00 | 231.900,00 | 236.200,00 | 240.100,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 500,00 | 500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 243.900,00 | 238.800,00 | 268.300,00 | 272.900,00 | 276.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 195.900,00 | 199.800,00 | 203.800,00 | 207.900,00 | 212.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 156.800,00 | 160.000,00 | 163.200,00 | 166.500,00 | 169.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 39.100,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 88.800,00 | 89.800,00 | 116.900,00 | 118.600,00 | 120.400,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 51.200,00 | 51.800,00 | 78.100,00 | 78.900,00 | 79.700,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 45.500,00 | 45.700,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 45.500,00 | 45.700,00 | 46.800,00 | 47.000,00 | 48.000,00 |
| 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 | 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 | 330.200,00 | 335.300,00 | 367.500,00 | 373.500,00 | 380.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -86.300,00 | -96.500,00 | -99.200,00 | -100.600,00 | -103.500,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 233.800,00 | 106.000,00 | 125.400,00 | 121.400,00 | 120.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 198.800,00 | 92.800,00 | 113.000,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 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 | 35.000,00 | 13.200,00 | 12.400,00 | 11.600,00 | 10.700,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 233.800,00 | 106.000,00 | 125.400,00 | 121.400,00 | 120.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 321.000,00 | 146.000,00 | 134.800,00 | 123.100,00 | 123.200,00 |
| 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 | 270.000,00 | 140.000,00 | 131.700,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 321.000,00 | 146.000,00 | 134.800,00 | 123.100,00 | 123.200,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -87.200,00 | -40.000,00 | -9.400,00 | -1.700,00 | -2.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -173.500,00 | -136.500,00 | -108.600,00 | -102.300,00 | -106.200,00 |
| 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 |

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) | -173.500,00 | -136.500,00 | -108.600,00 | -102.300,00 | -106.200,00 |

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 | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.400,00 | 59.500,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.400,00 | 59.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 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 | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 80.800,00 | 80.400,00 | 81.800,00 | 83.600,00 | 85.100,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.500,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 62.900,00 | 64.100,00 | 65.200,00 | 66.700,00 | 67.900,00 |

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 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der 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 | 85.500,00 | 85.200,00 | 86.700,00 | 88.600,00 | 90.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -25.000,00 | -23.500,00 | -23.800,00 | -24.400,00 | -24.700,00 |
| 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 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -27.800,00 | -26.300,00 | -26.700,00 | -27.300,00 | -27.700,00 |
| 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 |

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) | -27.800,00 | -26.300,00 | -26.700,00 | -27.300,00 | -27.700,00 |

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 | 579.200,00 | 615.800,00 | 638.200,00 | 658.200,00 | 677.400,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 37.400,00 | 38.200,00 | 39.000,00 | 39.800,00 | 40.600,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 484.200,00 | 494.000,00 | 503.800,00 | 514.100,00 | 524.400,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.300,00 | 44.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 15.800,00 | 41.000,00 | 52.000,00 | 59.900,00 | 67.200,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 59.500,00 | 61.800,00 | 63.600,00 | 65.400,00 | 67.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 59.500,00 | 61.800,00 | 63.600,00 | 65.400,00 | 67.300,00 |
| 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 | 638.700,00 | 677.600,00 | 701.800,00 | 723.600,00 | 744.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 540.700,00 | 507.300,00 | 522.400,00 | 540.600,00 | 557.800,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.800,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 64.600,00 | 65.600,00 | 67.000,00 | 68.200,00 | 69.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 95.500,00 | 53.100,00 | 52.400,00 | 53.600,00 | 54.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 359.100,00 | 367.100,00 | 381.000,00 | 396.300,00 | 410.400,00 |

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 | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 100.200,00 | 96.700,00 | 90.800,00 | 84.800,00 | 78.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100.200,00 | 96.700,00 | 90.800,00 | 84.800,00 | 78.300,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 716.100,00 | 680.700,00 | 691.400,00 | 705.200,00 | 717.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -77.400,00 | -3.100,00 | 10.400,00 | 18.400,00 | 27.200,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 454.600,00 | 169.500,00 | 145.400,00 | 125.700,00 | 121.700,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 405.200,00 | 136.200,00 | 116.500,00 | 97.300,00 | 93.800,00 |
| 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 | 49.400,00 | 33.300,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 454.600,00 | 169.500,00 | 145.400,00 | 125.700,00 | 121.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 243.600,00 | 59.800,00 | 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 | 229.600,00 | 59.800,00 | 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 243.600,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 211.000,00 | 109.700,00 | 145.400,00 | 125.700,00 | 121.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 133.600,00 | 106.600,00 | 155.800,00 | 144.100,00 | 148.900,00 |
| 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 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 210.700,00 | 217.500,00 | 222.800,00 | 227.900,00 | 233.800,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 4.900,00 | 4.700,00 | 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 | 205.800,00 | 212.800,00 | 218.000,00 | 223.100,00 | 229.000,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 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 | 210.700,00 | 217.500,00 | 222.800,00 | 227.900,00 | 233.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -210.700,00 | -217.500,00 | -222.800,00 | -227.900,00 | -233.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -77.100,00 | -110.900,00 | -67.000,00 | -83.800,00 | -84.900,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.211.900,00 | 2.293.600,00 | 2.370.000,00 | 2.435.700,00 | 2.503.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 477.300,00 | 483.400,00 | 489.500,00 | 496.000,00 | 502.500,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 361.300,00 | 362.200,00 | 352.300,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 361.300,00 | 362.200,00 | 352.300,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.573.200,00 | 2.655.800,00 | 2.722.300,00 | 2.778.700,00 | 2.852.700,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 56.100,00 | 47.800,00 | 28.600,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 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 | 54.400,00 | 46.100,00 | 26.900,00 | 8.200,00 | 5.200,00 |

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 | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 136.300,00 | 131.400,00 | 115.300,00 | 99.300,00 | 99.000,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 2.436.900,00 | 2.524.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 2.436.900,00 | 2.524.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 2.436.900,00 | 2.524.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| MVAG VC QU EH | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.OÖ. Bgmmentschädigungs | 2124 16 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 22 | 92.500,00 | 94.400,00 | 96.200,00 | 98.200,00 | 100.100,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 2225 22 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsgelder) | 2225 22 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 24 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an GV d. ausge. Bgm | 2231 26 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an SV-Träger (B-KUVG f. Gde.Mand | 2231 26 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 26 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | 140.600,00 | 149.400,00 | 146.100,00 | 155.400,00 | 152.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | 140.600,00 | 149.400,00 | 146.100,00 | 155.400,00 | 152.200,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | -132.200,00 | -140.900,00 | -137.400,00 | -146.500,00 | -143.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | -132.200,00 | -140.900,00 | -137.400,00 | -146.500,00 | -143.100,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 13 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistung | 2114 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 13 * | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst.Leistungen | 2114 13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | 85.100,00 | 86.000,00 | 86.900,00 | 87.900,00 | 88.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö. | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 203.800,00 | 207.800,00 | 212.000,00 | 216.200,00 | 220.500,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwen | 2211 | 20 | | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | | | 16.900,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit | 2212 | 20 | | 47.000,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2241 | 25 | | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 51.800,00 | 50.400,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 50.100,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v. Gde.Eintr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 8.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen-Gemdat | 2225 | 24 | | 28.000,00 | 28.600,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 437.300,00 | 442.400,00 | 453.400,00 | 456.500,00 | 463.900,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -352.200,00 | -356.400,00 | -366.500,00 | -368.600,00 | -375.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010100 | Buchhaltungskooperation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.200,00 | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/010100+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2/010100+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 2113 | 12 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010100 Buchhaltungskooperation | | | | 13.600,00 | 12.800,00 | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 98.700,00 | 98.800,00 | 99.500,00 | 100.700,00 | 101.800,00 |
| 010100 | Buchhaltungskooperation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.700,00 |
| 1/010100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 1/010100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.100,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 010100 Buchhaltungskooperation | | | | 59.900,00 | 59.900,00 | 60.700,00 | 61.800,00 | 62.900,00 |
| Saldo | 010100 Buchhaltungskooperation | | | | -46.300,00 | -47.100,00 | -48.100,00 | -49.000,00 | -49.900,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 497.200,00 | 502.300,00 | 514.100,00 | 518.300,00 | 526.800,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -398.500,00 | -403.500,00 | -414.600,00 | -417.600,00 | -425.000,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 98.700,00 | 98.800,00 | 99.500,00 | 100.700,00 | 101.800,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 2225 | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | 502.900,00 | 508.100,00 | 520.000,00 | 524.300,00 | 532.900,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.900,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | -404.200,00 | -409.300,00 | -420.500,00 | -423.600,00 | -431.100,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandentsch.d.Standesbeamten | 2213 | 20 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.000,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 2114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 200,00 | 1.700,00 | 200,00 | 3.000,00 | 200,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/024000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 600,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 600,00 | 7.500,00 | 3.600,00 | 10.400,00 | 2.900,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 8.800,00 | 15.900,00 | 12.200,00 | 19.200,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 1.400,00 | -5.500,00 | -1.500,00 | -8.300,00 | -700,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -6.800,00 | -13.900,00 | -10.100,00 | -17.100,00 | -9.700,00 |
| 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 für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 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 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | Versicherungen (KFG Umlage) | | 2222 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Betr.a.Inst.im Inland(Ver., Verr.) | | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisationen o. Erwerbszw. | | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte | | 2234 | 27 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.700,00 | -7.900,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 07 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun gsmittel | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben | (Verfügun gsmittel) | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügun gsmittel | | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfügun gsmittel | | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.700,00 |
| | 07 | Verfügun gsmittel | | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.700,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) | | 2234 | | | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -52.200,00 | -53.200,00 | -54.300,00 | -55.400,00 | -56.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -52.200,00 | -53.200,00 | -54.300,00 | -55.400,00 | -56.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | (Weiterbildung, Seminare) | 2225 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 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 | | | | 109.100,00 | 109.300,00 | 110.300,00 | 111.700,00 | 113.100,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 2225 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 725.600,00 | 748.100,00 | 754.500,00 | 776.700,00 | 776.400,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | -616.500,00 | -638.800,00 | -644.200,00 | -665.000,00 | -663.300,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|-----------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerb | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | | | | | | | | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenb | 2225 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | | | | | | | | |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hundemarken) | 2116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/133000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotbeutel) | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 21.600,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.000,00 | 20.800,00 |
| 2/163000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen v. Gemei | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6/163000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | 154.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 177.900,00 | 22.700,00 | 22.800,00 | 22.600,00 | 22.400,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/163000-409000 | Geringwertige Ersatzzeile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 23 | | 2.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst.A.Mittel (Löschmittel) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 3.800,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 5.900,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-621000 | Transportkosten | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 5.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 34.400,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.100,00 |
| 1/163000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-774000 | KTZ.a.sonst.Träger.d.öff. Recht (Beit.a.FF) | 2231 | 43 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 82.300,00 | 111.000,00 | 97.500,00 | 83.900,00 | 73.500,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 95.600,00 | -88.300,00 | -74.700,00 | -61.300,00 | -51.100,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.700,00 |
| Saldo | 163020 | FF Einsatzbekleidung NEU | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.800,00 | -2.700,00 |
| | | | | | | | | |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/163030+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 1 | | 23.400,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 23.400,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 201.300,00 | 77.300,00 | 22.800,00 | 22.600,00 | 22.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 201.300,00 | 77.300,00 | 22.800,00 | 22.600,00 | 22.400,00 |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | 23.400,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 85.300,00 | 114.000,00 | 100.500,00 | 86.700,00 | 76.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 85.300,00 | 114.000,00 | 100.500,00 | 86.700,00 | 76.200,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | 116.000,00 | -36.700,00 | -77.700,00 | -64.100,00 | -53.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | 116.000,00 | -36.700,00 | -77.700,00 | -64.100,00 | -53.800,00 |
| | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.TZ.a.sonst.Träger d.öff. Rec(Bez.-Fw) | | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 201.400,00 | 77.400,00 | 22.900,00 | 22.700,00 | 22.500,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbs. (Zivilschutzverband) | | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 88.600,00 | 117.300,00 | 103.800,00 | 90.200,00 | 79.700,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 112.800,00 | -39.900,00 | -80.900,00 | -67.500,00 | -57.200,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 11.200,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.200,00 | 30.800,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 40.300,00 | 40.500,00 | 40.900,00 | 41.400,00 | 42.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 2211 | 20 | | 22.600,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 2211 | 20 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 2212 | 20 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.900,00 | 19.700,00 | 19.300,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 1/211000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist. (Gastbeitrag) | 2225 | 24 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 112.800,00 | 114.300,00 | 115.700,00 | 118.500,00 | 120.300,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -72.500,00 | -73.800,00 | -74.800,00 | -77.100,00 | -78.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Erträge aus Leistungen (Benützungsgebühren Turnhalle) | 2114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.000,00 | 25.100,00 | 600,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 2114 | 13 | 40.700,00 | 41.500,00 | 42.300,00 | 43.200,00 | 44.100,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | 91.600,00 | 91.900,00 | 92.100,00 | 69.100,00 | 45.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/212000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 48.000,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 | 51.900,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 20.700,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.400,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 61.000,00 | 61.000,00 | 60.300,00 | 31.500,00 | 2.400,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einr. gem. FAG | 2225 | 24 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/212000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.(Ersätze) f. Leist. (Gastbeit | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | | 207.200,00 | 212.100,00 | 214.400,00 | 188.600,00 | 162.500,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | | -115.600,00 | -120.200,00 | -122.300,00 | -119.500,00 | -117.000,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 131.900,00 | 132.400,00 | 133.000,00 | 110.500,00 | 87.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 336.200,00 | 335.400,00 | 339.300,00 | 316.500,00 | 292.400,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | | -16.200,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -204.300,00 | -203.000,00 | -206.300,00 | -206.000,00 | -204.900,00 |
| 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 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 24 | | | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 2225 | 24 | | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -11.700,00 | -12.000,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | -11.700,00 | -12.000,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.600,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlös (Entgelt f. Schülermahlzei | 2114 | 13 | | | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.600,00 |
| 2/232000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 63.000,00 | 64.200,00 | 65.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel f. Schülerausspeisung | 2221 | 23 | | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.100,00 | 28.700,00 | 29.200,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 39.800,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 42.100,00 | 42.900,00 |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte f. Sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | 81.600,00 | 82.900,00 | 84.500,00 | 86.200,00 | 87.600,00 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | -21.100,00 | -21.200,00 | -21.500,00 | -22.000,00 | -22.100,00 |
| 232100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 2121 | 15 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 232100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232100-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/232100-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| Saldo | 232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.900,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| 232101 | GTS - Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232101+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232101 GTS - Schülerbetreuung | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 68.400,00 | 69.600,00 | 71.000,00 | 72.200,00 | 73.600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|--------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 232101 | GTS - Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232101-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 232101 | GTS - Schülerbetreuung | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 232101 | GTS - Schülerbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 96.200,00 | 97.500,00 | 99.400,00 | 101.200,00 | 102.800,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -27.800,00 | -27.900,00 | -28.400,00 | -29.000,00 | -29.200,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 68.400,00 | 69.600,00 | 71.000,00 | 72.200,00 | 73.600,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Lfd. TZ an priv. Haushalte (Wienwoche,...) | | 2234 | 27 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | 98.000,00 | 99.300,00 | 101.300,00 | 103.100,00 | 104.700,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | -29.600,00 | -29.700,00 | -30.300,00 | -30.900,00 | -31.100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse für Benutzung | | 2114 | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse für Verpflegung | | 2114 | 13 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 2/240000+810300 | Materialbeiträge | | 2114 | 13 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | | 2114 | 13 | | 4.800,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende TZ. v. Land (Personalkosten) | | 2121 | 15 | | 249.000,00 | 254.000,00 | 259.100,00 | 264.200,00 | 269.500,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers Land (Zukunftsfonds § 23 Abs. 3+4 FAG 2024) | | 2121 | | | 45.100,00 | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.800,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. TZ vom Land (LB f.Stützkräfte) | | 2121 | 15 | | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | | 341.600,00 | 346.100,00 | 351.400,00 | 356.700,00 | 363.600,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-402000 | Materialien für innerbetriebl. Leistungen | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 267.100,00 | 271.400,00 | 276.800,00 | 282.300,00 | 287.900,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 2211 | 20 | | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-580000 | DBG zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 57.000,00 | 58.100,00 | 59.300,00 | 60.500,00 | 61.700,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | | | 25.000,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 10.900,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 14.300,00 | 14.200,00 | 13.600,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f. d. Ben. v. Gde. Einr. gem. FAG | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/240000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Ausspeisung) | 2225 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) f. Leistungen (Gastbeiträge) | 2225 | 24 | | 5.600,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 430.100,00 | 431.200,00 | 431.900,00 | 434.400,00 | 434.700,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -88.500,00 | -85.100,00 | -80.500,00 | -77.700,00 | -71.100,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|-------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/240003-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse | 2114 | 13 | | | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 15 | | | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.600,00 | 54.600,00 | 55.700,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 393.100,00 | 398.600,00 | 405.000,00 | 411.300,00 | 419.300,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 393.100,00 | 398.600,00 | 405.000,00 | 411.300,00 | 419.300,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | | | 65.000,00 | 66.300,00 | 67.600,00 | 69.000,00 | 70.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 87.800,00 | 89.500,00 | 91.300,00 | 93.200,00 | 95.100,00 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -36.300,00 | -37.000,00 | -37.700,00 | -38.600,00 | -39.400,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 240 | Kindergärten | | | | 517.900,00 | 520.700,00 | 523.200,00 | 527.600,00 | 531.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 517.900,00 | 520.700,00 | 523.200,00 | 527.600,00 | 531.100,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -124.800,00 | -122.100,00 | -118.200,00 | -116.300,00 | -111.800,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -124.800,00 | -122.100,00 | -118.200,00 | -116.300,00 | -111.800,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2/262000+811100 | Betriebskosten | 2115 | 14 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-455000 | Chemische und Sonst. Mittel | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 15.400,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Eintr. gem. FAG | 2225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/262000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Spver.) | 2234 | 27 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | 37.600,00 | 37.900,00 | 38.400,00 | 38.700,00 | 37.400,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | -23.800,00 | -23.900,00 | -24.400,00 | -24.500,00 | -23.100,00 |
| 262400 | Sportplätze - Sanierung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.300,00 |
| 262400 | Sportplätze - Sanierung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 262400 Sportplätze - Sanierung | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 262 Sportplätze | | | 39.800,00 | 40.100,00 | 40.600,00 | 40.900,00 | 39.600,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | -26.000,00 | -26.100,00 | -26.600,00 | -26.700,00 | -25.300,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 | 47.900,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 61.700,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 62.100,00 | 62.200,00 |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/263000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 78.400,00 | 78.700,00 | 79.200,00 | 79.500,00 | 78.200,00 |
| Saldo | 263 | Turn- und Sporthallen | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -16.700,00 | -16.800,00 | -17.300,00 | -17.400,00 | -16.000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 655.100,00 | 662.500,00 | 670.900,00 | 656.100,00 | 642.600,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Studentenzuschuss | | 2234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.044.200,00 | 1.048.100,00 | 1.057.300,00 | 1.041.200,00 | 1.021.200,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -389.100,00 | -385.600,00 | -386.400,00 | -385.100,00 | -378.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/321000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/321000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 39.000,00 | 38.900,00 | 38.700,00 | 38.500,00 | 38.400,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -13.900,00 | -13.800,00 | -13.600,00 | -13.400,00 | -13.300,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Subventionen) | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Kultur) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/329000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Kultur) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/329000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/329000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw (Subvent | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.100,00 | 44.000,00 | 43.900,00 |
| Saldo | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.600,00 | -17.500,00 | -17.400,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 Denkmalpflege | | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 362 Denkmalpflege | | | | -2.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|--------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/363000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.800,00 | -11.000,00 | -11.200,00 |
| 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 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/369000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | 12.600,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | -12.600,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 | -11.800,00 |
| 37 | Rundfunk, Presse, Film und Medien | | | | | | | | | |
| 379 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 379000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/379000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 379 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | Rundfunk, Presse, Film und Medien | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 379000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/379000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 379 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|--------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 37 | Rundfunk, Presse, Film und Medien | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | 60.800,00 | 59.400,00 | 55.500,00 | 55.600,00 | 55.700,00 |
| Saldo | 379 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | Rundfunk, Presse, Film und Medien | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | -30.300,00 | -28.900,00 | -29.000,00 | -29.100,00 | -29.200,00 |

| | | | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--------------------------------------|---|------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 2225 | 24 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TZ. a. Gemeindeverbände(SHV-Umlage) | 2231 | 26 | | 560.100,00 | 571.300,00 | 582.700,00 | 594.400,00 | 606.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 565.800,00 | 577.100,00 | 588.700,00 | 600.500,00 | 612.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 565.800,00 | 577.100,00 | 588.700,00 | 600.500,00 | 612.500,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -565.800,00 | -577.100,00 | -588.700,00 | -600.500,00 | -612.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -565.800,00 | -577.100,00 | -588.700,00 | -600.500,00 | -612.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. | 2234 | 27 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/439000-768000 | | Sonstige lfd.TZ an priv.Haushalte | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 570.100,00 | 581.400,00 | 593.100,00 | 605.000,00 | 617.100,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/510000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) | | 2234 | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.600,00 | -10.800,00 | -11.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -10.700,00 | -10.900,00 | -11.100,00 | -11.300,00 | -11.500,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/522000+808000 | Erlöse E-Tankstelle | | 2116 | 16 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/522000-452000 | Treibstoffe (Strom f. Ladestation) | | 2221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (E-Tankstelle) | | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/522000-778000 | Kapitaltransferz.an priv.Haushalte | | 2234 | 44 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | | | -500,00 | -500,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfz.a.Land (Beitrag an TKV) | | 2233 | 27 | | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | -19.400,00 | -19.800,00 | -20.200,00 | -20.600,00 | -21.000,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | | -19.900,00 | -20.300,00 | -20.600,00 | -21.100,00 | -21.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisat.(Zusch.a. Rt.Kr.) | | 2234 | 27 | | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Organis.o. Erwerbszw(Notar | | 2234 | 27 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | | 20.700,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | 20.700,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | | -20.700,00 | -21.100,00 | -21.400,00 | -21.800,00 | -22.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | -20.700,00 | -21.100,00 | -21.400,00 | -21.800,00 | -22.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 18 | | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 26 | | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 617.900,00 | 630.200,00 | 642.600,00 | 655.500,00 | 668.500,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -554.200,00 | -565.300,00 | -576.600,00 | -588.100,00 | -599.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -554.200,00 | -565.300,00 | -576.600,00 | -588.100,00 | -599.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -605.500,00 | -617.600,00 | -629.700,00 | -642.300,00 | -655.100,00 |

| | | | | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|----------------------------|----|---|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | EH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 1/611000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenb) | 2111 | 10 | | | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 2124 | 16 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | | 40.200,00 | 40.400,00 | 40.600,00 | 38.800,00 | 38.900,00 | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 23 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 24 | | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 36.100,00 | 36.100,00 | 35.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | |
| 1/612000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | | | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | |
| 1/612000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | | | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | |
| 1/612000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1/612000-729910 | Auszahlung lfd. GT - Verkehrsfl. | 2225 | 24 | | | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | | 68.200,00 | 68.600,00 | 69.000,00 | 67.600,00 | 68.200,00 | |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | | | -28.000,00 | -28.200,00 | -28.400,00 | -28.800,00 | -29.300,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/612400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 2121 | 5 | 33 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 40.200,00 | 40.400,00 | 65.600,00 | 63.800,00 | 63.900,00 |
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Auszahlung aus lfd. GT - BZ-Pausch. Straßenbau | | 2225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 68.300,00 | 68.700,00 | 94.100,00 | 92.700,00 | 93.300,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -28.100,00 | -28.300,00 | -28.500,00 | -28.900,00 | -29.400,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 150.300,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 129.800,00 | 127.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | 150.300,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 129.800,00 | 127.600,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 171.100,00 | 170.200,00 | 170.200,00 | 149.700,00 | 147.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | 171.100,00 | 170.200,00 | 170.200,00 | 149.700,00 | 147.100,00 |
| Saldo | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | -20.800,00 | -20.700,00 | -20.700,00 | -19.900,00 | -19.500,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6/616100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | 1 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | 2224 | 24 | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/616100-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/616100-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | | | 33.800,00 | 33.800,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | 63.000,00 | 63.300,00 | 64.700,00 | 65.100,00 | 66.200,00 |
| Saldo | 616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | -50.600,00 | -50.900,00 | -52.300,00 | -52.700,00 | -53.800,00 |
| 616101 Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616101+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616101 Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616101 Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 616101 Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616101 Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616301 Radweg an L 517 | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/616301+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616301 Radweg an L 517 | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 210.300,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 143.300,00 | 141.100,00 |
| 616301 Radweg an L 517 | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616301-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616301 Radweg an L 517 | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 616301 Radweg an L 517 | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | 236.700,00 | 236.100,00 | 237.500,00 | 217.400,00 | 215.900,00 |
| Saldo | 616 Sonstige Straßen und Wege | | | | | -26.400,00 | -73.100,00 | -74.500,00 | -74.100,00 | -74.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung von Waren/Vorräten | 2116 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 15.900,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 13.900,00 | 12.500,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Arbeitsleistung | 2114 | 13 | * | 183.100,00 | 177.600,00 | 181.200,00 | 184.800,00 | 188.400,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütung Sachkosten inkl. KFZ | 2114 | | * | 49.800,00 | 50.000,00 | 50.700,00 | 51.400,00 | 51.700,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | 251.300,00 | 245.400,00 | 249.700,00 | 252.700,00 | 255.200,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC QU | 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 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | 148.300,00 | 151.300,00 | 154.300,00 | 157.400,00 | 160.500,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 32.800,00 | 33.400,00 | 34.100,00 | 34.800,00 | 35.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 2212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Werkz.) | 2224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 21.400,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.100,00 | 20.000,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzins | 2223 | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 2225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | 248.000,00 | 251.000,00 | 255.700,00 | 260.400,00 | 265.200,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | 3.300,00 | -5.600,00 | -6.000,00 | -7.700,00 | -10.000,00 |
| 617100 | Fahrzeug | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 Fahrzeug | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 617100 Fahrzeug | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617100 Fahrzeug | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Saldo | 617100 Fahrzeug | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 617500 Bauhof Transporter | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/617500+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 1 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617500 Bauhof Transporter | | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | 264.800,00 | 245.400,00 | 249.700,00 | 252.700,00 | 255.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 515.300,00 | 448.800,00 | 478.300,00 | 459.800,00 | 460.200,00 |
| 617500 Bauhof Transporter | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 617500 Bauhof Transporter | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617500 Bauhof Transporter | | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | 248.300,00 | 251.300,00 | 256.000,00 | 260.700,00 | 265.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 554.300,00 | 557.100,00 | 588.700,00 | 571.900,00 | 575.500,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | 16.500,00 | -5.900,00 | -6.300,00 | -8.000,00 | -10.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | -39.000,00 | -108.300,00 | -110.400,00 | -112.100,00 | -115.300,00 |
| 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 | | | 515.300,00 | 448.800,00 | 478.300,00 | 459.800,00 | 460.200,00 |
| 690000 OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 26 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 566.000,00 | 569.000,00 | 600.900,00 | 584.300,00 | 588.200,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | -11.700,00 | -11.900,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | -11.700,00 | -11.900,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -50.700,00 | -120.200,00 | -122.600,00 | -124.500,00 | -128.000,00 |

| MVAG VC QU EH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/710000-778000 | | Kapitaltransfz.a.priv.Haush. (Beiträge) | 2234 | 44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | | | | | | |
| 711000 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711000 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/711000-611000 | | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke f.Werbung | 2221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung d.Wege | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Ruhebänke) | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/771000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/771000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Inserate) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/771000-777000 | Kapitaltransferz.a.priv. Organisationen | 2234 | 44 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 15.100,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 15.100,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -15.100,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.900,00 | -14.100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -15.100,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.900,00 | -14.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | 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) | | | | | | | | | |
| 2/782000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.400,00 | 59.500,00 |
| 2/782000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/782000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 15 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 1/782000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/782000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/782000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/782000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Inst. (Leader, Euregio | 2225 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/782000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.800,00 | 48.700,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 2231 | 26 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 71.700,00 | 73.100,00 | 74.500,00 | 76.100,00 | 77.500,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 71.700,00 | 73.100,00 | 74.500,00 | 76.100,00 | 77.500,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 88.300,00 | 88.000,00 | 89.600,00 | 91.500,00 | 93.100,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 | -11.900,00 | -12.100,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 | -11.900,00 | -12.100,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -27.800,00 | -26.300,00 | -26.700,00 | -27.300,00 | -27.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|------|----|----|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Mülltonnen) | 2116 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einr.(Mengengeb. HH) | 2113 | 12 | | | 38.800,00 | 39.600,00 | 40.400,00 | 41.200,00 | 42.000,00 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Mengengeb.Ge | 2113 | 12 | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 2/813000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.HH) | 2113 | 12 | | | 45.600,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.400,00 | 49.400,00 |
| 2/813000+852300 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.Gew | 2113 | 12 | | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2/813000+852400 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallsäcke) | 2113 | 12 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 99.000,00 | 101.000,00 | 103.100,00 | 105.200,00 | 107.300,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-621000 | Personen- u. Gütertransport | 2222 | 24 | | | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.800,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | | * | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/813000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 2231 | 26 | | | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | | 96.500,00 | 98.400,00 | 100.300,00 | 102.400,00 | 104.400,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 23 | | | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.600,00 | 28.100,00 | 28.700,00 |
| 1/814000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 34.300,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | 92.400,00 | 93.800,00 | 95.500,00 | 97.100,00 | 98.700,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | -92.400,00 | -93.800,00 | -95.500,00 | -97.100,00 | -98.700,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 97.400,00 | 98.900,00 | 100.700,00 | 102.400,00 | 104.100,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -97.400,00 | -98.900,00 | -100.700,00 | -102.400,00 | -104.100,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/815000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 24.200,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.400,00 | 24.500,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -11.700,00 | -11.800,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 12.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/816000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 5/816000-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 29.300,00 | 20.800,00 | 79.200,00 | 21.700,00 | 22.100,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -26.900,00 | -18.400,00 | -76.800,00 | -19.300,00 | -19.700,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 115.600,00 | 117.600,00 | 119.700,00 | 121.800,00 | 123.900,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/817000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/817000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 251.900,00 | 246.900,00 | 309.000,00 | 255.500,00 | 259.700,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | -136.300,00 | -129.300,00 | -189.300,00 | -133.700,00 | -135.800,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|----|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gem.FAG | 2113 | 12 | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-670000 | Versicherung | 2222 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 1/840000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/840000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins (Fischwasserpacht) | 2115 | 14 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 2/841000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostensätze | 2115 | 14 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/846000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 30.700,00 | 31.100,00 | 31.500,00 | 31.900,00 | 32.300,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 65.400,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.200,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/846000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/846000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 116.800,00 | 71.600,00 | 72.500,00 | 73.300,00 | 73.600,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -86.100,00 | -40.500,00 | -41.000,00 | -41.400,00 | -41.300,00 |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846001+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 2/846001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 Landspinnerei | | | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.600,00 | 12.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846001-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846001-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846001-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/846001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846001-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846001-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 1/846001-700500 | Mietzinse (Geräte) | 2223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846001-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846001 Landspinnerei | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Saldo | 846001 Landspinnerei | | | | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 846002 | VS-Wohnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846002+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Mietzins) | 2115 | 14 | | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 2/846002+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 14 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846002 VS-Wohnungen | | | | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 57.700,00 | 58.500,00 | 59.300,00 | 60.100,00 | 60.900,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 59.100,00 | 59.900,00 | 60.700,00 | 61.600,00 | 62.400,00 |
| 846002 | VS-Wohnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846002-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/846002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/846002-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846002-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846002-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846002-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846002 VS-Wohnungen | | | | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| Saldo | 846002 VS-Wohnungen | | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 141.200,00 | 96.200,00 | 97.400,00 | 98.700,00 | 99.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 145.400,00 | 100.500,00 | 101.800,00 | 103.100,00 | 103.700,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -83.500,00 | -37.700,00 | -38.100,00 | -38.600,00 | -38.400,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -86.300,00 | -40.600,00 | -41.100,00 | -41.500,00 | -41.300,00 |
| 85 | | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 83.000,00 | 81.300,00 | 76.000,00 | 72.400,00 | 71.300,00 |
| 2/850000+829000 | | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | | Interessentenbeiträge (Anschl Geb) | 2111 | 10 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 2/850000+852000 | | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Eintr. (Grundgebühr) | 2113 | 12 | 55.600,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| 2/850000+852100 | | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Wasserverbrauch) | 2113 | 12 | 65.300,00 | 66.600,00 | 67.900,00 | 69.300,00 | 70.700,00 |
| 2/850000+852500 | | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Zähler) | 2113 | 12 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 2/850000+860200 | | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 15 | 17.400,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 19.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 243.900,00 | 245.700,00 | 243.600,00 | 243.400,00 | 246.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-413000 | Wasser | 2221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 24 | | 4.400,00 | 6.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | | 30.400,00 | 30.600,00 | 27.900,00 | 25.500,00 | 23.000,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 119.300,00 | 116.800,00 | 109.200,00 | 104.200,00 | 101.400,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | * | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | 21.100,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung) | 2225 | 24 | * | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | * | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-729920 | Auszahlung lfd. GT - WVA-Anschlussgeb | 2225 | 24 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 232.700,00 | 233.600,00 | 223.100,00 | 217.500,00 | 213.900,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 11.200,00 | 12.100,00 | 20.500,00 | 25.900,00 | 32.100,00 |
| 850007 | WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850007 | WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850007-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850008 | WVA BA 08 Lehen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850008 WVA BA 08 Lehen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850008 | WVA BA 08 Lehen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850008-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 850008 WVA BA 08 Lehen | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 850008 WVA BA 08 Lehen | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 850009 | WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850009 WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850009 | WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850009-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850009 WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 850009 WVA BA 09 Reisedt Erweiterung | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 850010 | WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 WVA BA 10 Eben/Walleiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850010 | WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/850010-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5/850010-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 1 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850010 WVA BA 10 Eben/Walleiten | | 18.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 850010 WVA BA 10 Eben/Walleiten | | -18.100,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 850011 | WVA BA 11 - Reisedt | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850011+894000 | Entnahmen v. zweckgeb. HH-RL | 2301 1 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850011 WVA BA 11 - Reisedt | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | WVA BA 11 - Reisedt | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850011 WVA BA 11 - Reisedt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850011 WVA BA 11 - Reisedt | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren (aus op. GT) | 2116 | 5 | 18 | 0,00 | 10.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 6/850999+829960 | Wasser ROG (aus op. GT) | 2116 | 5 | 18 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 265.900,00 | 260.600,00 | 261.700,00 | 260.800,00 | 262.700,00 |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (WVA-Anschlussgeb.) | 2401 | 5 | | 0,00 | 10.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen (Wasser ROG) | 2401 | 5 | | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 |
| Saldo | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 260.500,00 | 254.500,00 | 247.200,00 | 240.900,00 | 236.600,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 5.400,00 | 6.100,00 | 14.500,00 | 19.900,00 | 26.100,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 132.500,00 | 125.000,00 | 121.400,00 | 117.900,00 | 115.600,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze von Gemeinden | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge(Anschl.Geb.) | 2111 | 10 | | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.F.Ben.V.Gde. Einr. (Benuetzungsg.) | 2113 | 12 | | 254.500,00 | 259.600,00 | 264.800,00 | 270.100,00 | 275.500,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzusch.(Ersatz d.Bundes z. Schuldend | 2121 | 15 | | 42.100,00 | 43.800,00 | 45.200,00 | 46.700,00 | 48.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 453.000,00 | 452.800,00 | 456.300,00 | 460.200,00 | 465.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.400,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Von Kanalanlagen | 2224 | 24 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| 1/851000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 2241 | 25 | 69.800,00 | 66.100,00 | 62.900,00 | 59.300,00 | 55.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 181.500,00 | 171.200,00 | 166.500,00 | 161.800,00 | 158.800,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden, - Verbände | 2225 | 24 | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 | 108.200,00 | 110.400,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 2225 | 24 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Zinsen/Tilgung | 2225 | 24 | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung) | 2225 | 24 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 2225 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-729900 | Ausz. aus lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 2225 | | 14.900,00 | 25.200,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| 1/851000-729930 | Auszahlung lfd. GT - ABA-Anschlussgeb. | 2225 | 24 | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 453.000,00 | 453.800,00 | 457.300,00 | 461.200,00 | 466.100,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 851011 | ABA BA 11 Lehen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851011 | ABA BA 11 Lehen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851011-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Saldo | 851011 ABA BA 11 Lehen | | | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 | -7.200,00 |
| 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851012 ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851012-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 1 | | | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | 70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | -70.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851013+829900 | Zuführung lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 2116 | 1 | | | 14.900,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851013+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 1 | | | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | 86.000,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | 86.000,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851014+829900 | Zuführung lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 2116 | 1 | | | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 539.000,00 | 478.000,00 | 489.300,00 | 501.800,00 | 514.700,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 804.900,00 | 738.600,00 | 751.000,00 | 762.600,00 | 777.400,00 |
| 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 531.000,00 | 461.000,00 | 464.500,00 | 468.400,00 | 473.300,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 791.500,00 | 715.500,00 | 711.700,00 | 709.300,00 | 709.900,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 8.000,00 | 17.000,00 | 24.800,00 | 33.400,00 | 41.400,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 13.400,00 | 23.100,00 | 39.300,00 | 53.300,00 | 67.500,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | |
| 870 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/870000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 985.400,00 | 922.000,00 | 937.300,00 | 952.000,00 | 969.700,00 |
| 870000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 870 | Elektrizitätsversorgung | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 1.193.000,00 | 1.067.100,00 | 1.126.700,00 | 1.072.100,00 | 1.077.500,00 |
| Saldo | 870 | Elektrizitätsversorgung | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -207.600,00 | -145.100,00 | -189.400,00 | -120.100,00 | -107.800,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | 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 | | Kassenverlustentschädigung | 2211 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. beihilfen | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-640100 | | Beratungskosten (Steuerberatung) | 2222 | 24 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/900000-710000 | | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | | Sonstige Zinsen | 2241 | 25 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | | | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | 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 |

| MVAG VC QU EH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|---|--|---|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | | 2401 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 5.300,00 | 50.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -5.300,00 | -50.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.Land-u.forstwirtsch. Betr. | | | 2111 10 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | | | 2111 10 | 132.000,00 | 134.600,00 | 137.300,00 | 140.100,00 | 142.900,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbest. N.D.Lohnsumme, Kommunalsteuer | | | 2111 10 | 293.000,00 | 298.900,00 | 304.800,00 | 310.900,00 | 317.200,00 |
| 2/920000+838000 | Abg. f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | | | 2111 10 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag) | | | 2111 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeitr.It.RO (Verkehrsfläch | | | 2111 10 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitr.It.RO (Wasser) | | | 2111 10 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitr.It.RO (Kanal) | | | 2111 10 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag It.ROG Wasser | | | 2111 10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag It.ROG Kanal | | | 2111 10 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | | 2111 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | | 2111 10 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | | 2111 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 474.300,00 | 480.300,00 | 486.400,00 | 492.800,00 | 499.300,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Auszahlung lfd. GT - Verkehr | | | 2225 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1/920000-729960 | Auszahlung lfd. GT - Wasser | | | 2225 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1/920000-729970 | Auszahlung lfd. GT - ABA | | | 2225 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 17.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 457.300,00 | 466.300,00 | 475.400,00 | 484.800,00 | 494.300,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|----|------|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | EH | | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl. | 2112 | 11 | | | | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | 2.211.900,00 | 2.293.600,00 | 2.370.000,00 | 2.435.700,00 | 2.503.100,00 |
| 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 | | | | | 17.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | 2.194.900,00 | 2.279.600,00 | 2.359.000,00 | 2.427.700,00 | 2.498.100,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Tz. A.D.Land (Landesumlage) | 2231 | 26 | | | | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | | | | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | | | | -74.400,00 | -77.700,00 | -80.700,00 | -83.200,00 | -85.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | | | | -74.400,00 | -77.700,00 | -80.700,00 | -83.200,00 | -85.800,00 |

| | | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | EH | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz v.Land | Strukturhilfe | 2121 | 15 | | 153.900,00 | 157.000,00 | 160.100,00 | 163.300,00 | 166.600,00 |
| 2/940000+861300 | Finanzzuweisung § 27/2 | FAG 2024 | 2121 | 15 | | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.100,00 | 107.200,00 | 109.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 254.900,00 | 260.000,00 | 265.200,00 | 270.500,00 | 275.900,00 |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | | 254.900,00 | 260.000,00 | 265.200,00 | 270.500,00 | 275.900,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 26 | FAG 2024 | 2121 | 15 | | 54.400,00 | 55.500,00 | 56.600,00 | 57.700,00 | 58.900,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 25 | FAG 2024 | 2121 | 15 | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | 69.200,00 | 70.300,00 | 71.400,00 | 72.500,00 | 73.700,00 |
| 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 | | | | 69.200,00 | 70.300,00 | 71.400,00 | 72.500,00 | 73.700,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 5 | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 361.300,00 | 362.200,00 | 352.300,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Zuführung zu inv. EVH | | 2225 | 5 | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | 324.100,00 | 330.300,00 | 336.600,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |

| | | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | |
| 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.696.500,00 | 2.655.800,00 | 2.722.300,00 | 2.778.700,00 | 2.852.700,00 |
| 981000 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 136.300,00 | 176.400,00 | 115.300,00 | 99.300,00 | 99.000,00 |
| Saldo | 981 | Haushaltsausgleich durch Rücklagen | | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | 2.560.200,00 | 2.479.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 5.266.200,00 | 4.980.600,00 | 5.044.300,00 | 5.084.900,00 | 5.166.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 5.090.800,00 | 5.085.000,00 | 5.139.300,00 | 5.071.400,00 | 5.076.400,00 |
| Gesamtsaldo | | | | 175.400,00 | -104.400,00 | -95.000,00 | 13.500,00 | 89.700,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+868000 | Beitr.d.Bgm.n.d.OÖ. Bgmmentschädigungsgs | 3124 | 16 | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | 92.500,00 | 94.400,00 | 96.200,00 | 98.200,00 | 100.100,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge d. gewählten Organe (Reisekosten) | 3225 | 22 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gewählten Organe (Sitzungsgelder) | 3225 | 22 | | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 13.000,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an GV d. ausge. Bgm | 3231 | 26 | | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd. TZ an SV-Träger (B-KUVG f. Gde.Mand | 3231 | 26 | | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.800,00 | 17.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 140.600,00 | 149.400,00 | 146.100,00 | 155.400,00 | 152.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 140.600,00 | 149.400,00 | 146.100,00 | 155.400,00 | 152.200,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -132.200,00 | -140.900,00 | -137.400,00 | -146.500,00 | -143.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -132.200,00 | -140.900,00 | -137.400,00 | -146.500,00 | -143.100,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistung | 3114 | 13 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2/010000+816199 | Vergütungen (Einnahmen) | 3114 | 13 | * | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 2/010000+816200 | Kosteners.f.sonst.Leistungen | 3114 | 13 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 44.500,00 | 45.400,00 | 46.300,00 | 47.300,00 | 48.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-070000 | Softwareankauf | 3411 | 2 | 42 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-346000 | Rückz. von Invest.Darl. an Kreditinst. | 3614 | | 65 | 19.600,00 | 19.600,00 | 19.700,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermö. | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | 203.800,00 | 207.800,00 | 212.000,00 | 216.200,00 | 220.500,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerk. Verwen | 3211 | | 20 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | | 16.900,00 | 17.100,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.100,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DGB zur sozial. Sicherheit | 3212 | | 20 | 47.000,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | | 25 | 6.100,00 | 5.600,00 | 5.100,00 | 4.600,00 | 4.100,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | | 24 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.d.Benütz.v. Gde.Einr. gem.FAG | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/010000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 8.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen-Gemdat | 3225 | | 24 | 28.000,00 | 28.600,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 404.400,00 | 411.000,00 | 422.400,00 | 425.500,00 | 432.900,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -359.900,00 | -365.600,00 | -376.100,00 | -378.200,00 | -384.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010100 | Buchhaltungskooperation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010100+816000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 2/010100+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | 12 | | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010100 Buchhaltungskooperation | | | | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 55.900,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 60.500,00 |
| 010100 | Buchhaltungskooperation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010100-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.700,00 |
| 1/010100-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 1/010100-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010100-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 010100 Buchhaltungskooperation | | | | 57.800,00 | 58.900,00 | 60.000,00 | 61.100,00 | 62.200,00 |
| Saldo | 010100 Buchhaltungskooperation | | | | -46.400,00 | -47.200,00 | -48.100,00 | -49.000,00 | -49.900,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 462.200,00 | 469.900,00 | 482.400,00 | 486.600,00 | 495.100,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -406.300,00 | -412.800,00 | -424.200,00 | -427.200,00 | -434.600,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -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 | | | | 55.900,00 | 57.100,00 | 58.200,00 | 59.400,00 | 60.500,00 |

| | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|-----------------|----|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | FH | | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | 467.900,00 | 475.700,00 | 488.300,00 | 492.600,00 | 501.200,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 | -5.800,00 | -5.900,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | -412.000,00 | -418.600,00 | -430.100,00 | -433.200,00 | -440.700,00 |
| 02 | | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 022 | | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandentsch.d.Standesbeamten | 3213 | 20 | | | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | 26 | | | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | | -8.200,00 | -8.400,00 | -8.600,00 | -8.800,00 | -9.000,00 |
| 024 | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze | 3114 | 13 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 024000 | | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | | | | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | | | 200,00 | 1.700,00 | 200,00 | 3.000,00 | 200,00 |
| 1/024000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/024000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 600,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 |
| 1/024000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | | | 0,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | | 600,00 | 7.500,00 | 3.600,00 | 10.400,00 | 2.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|-----|--|------|----|----|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | FH | | | | | | | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 8.800,00 | 15.900,00 | 12.200,00 | 19.200,00 | 11.900,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | 1.400,00 | -5.500,00 | -1.500,00 | -8.300,00 | -700,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -6.800,00 | -13.900,00 | -10.100,00 | -17.100,00 | -9.700,00 |
| 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 für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 06 | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-670000 | | Versicherungen (KFG Umlage) | 3222 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/060000-726000 | | Mitgl.Beitr.a.Inst.im Inland(Ver., Verr.) | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.100,00 |
| 061 | | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|-----------------------------|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 061000 | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisationen o. Erwerbszw. | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv.Haushalte | 3234 | 27 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.700,00 | -7.900,00 |
| 07 | | Verfükungsmittel | | | | | | | |
| 070 | | Verfükungsmittel | | | | | | | |
| 070000 | | Verfükungsmittel | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfükungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfükungsmittel | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | | Verfükungsmittel | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfükungsmittel) | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfükungsmittel | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| | 07 | Verfükungsmittel | | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| Saldo | 070 | Verfükungsmittel | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.700,00 |
| | 07 | Verfükungsmittel | | | -8.000,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.700,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|---|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/080000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) | 3234 | | | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| Saldo | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -52.200,00 | -53.200,00 | -54.300,00 | -55.400,00 | -56.500,00 |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | -52.200,00 | -53.200,00 | -54.300,00 | -55.400,00 | -56.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Weiterbildung, Seminare) | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.900,00 |
| 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 | | | 66.300,00 | 67.600,00 | 69.000,00 | 70.400,00 | 71.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 690.600,00 | 715.700,00 | 722.800,00 | 745.000,00 | 744.700,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -624.300,00 | -648.100,00 | -653.800,00 | -674.600,00 | -672.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|-----------------------|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Feuerb | | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenb | | 3225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 | Gesundheitspolizei | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 132 | Gesundheitspolizei | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hundemarken) | | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 | Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/133000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotbeutel) | | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 | Veterinärpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 133 | Veterinärpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163000+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 | 552.500,00 |
| 6/163000+303000 | KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts | 3331 | 1 | 33 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | 55 | 1.731.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen v. Gemei | 3114 | | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 2.385.800,00 | 554.000,00 | 554.100,00 | 554.100,00 | 554.100,00 |

| MVAG VC QU | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|--|---|----|--------------|------------|------------|------------|------------|
| FH | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163000-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | 2.700.000,00 | 317.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 5/163000-346000 | Tilgung von Finanzschulden | 3614 | 1 | 65 | 0,00 | 236.400,00 | 490.900,00 | 498.000,00 | 506.500,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anl.-Vermög. | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/163000-409000 | Geringwertige Ersatzzeile | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 3221 | | 23 | 2.700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst.A.Mittel (Löschmittel) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgueter | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 3.800,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 5.900,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/163000-621000 | Transportkosten | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | 25 | 5.000,00 | 40.000,00 | 29.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/163000-691000 | Schadensfälle | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/163000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-774000 | KTZ.a.sonst.Träger.d.öff. Recht (Beit.a.FF) | 3431 | | 43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 2.753.400,00 | 637.000,00 | 560.800,00 | 554.300,00 | 552.600,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -367.600,00 | -83.000,00 | -6.700,00 | -200,00 | 1.500,00 |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163030+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 3331 | 1 | 33 | 54.600,00 | 127.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | 54.600,00 | 127.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 2.440.400,00 | 681.400,00 | 554.100,00 | 554.100,00 | 554.100,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 2.440.400,00 | 681.400,00 | 554.100,00 | 554.100,00 | 554.100,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|--|------|----|----|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/163030-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | 78.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163030 | Kleinlöschfahrzeug KLF-A (FF Hackendorf) | | | | -23.400,00 | -54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | 2.831.400,00 | 819.000,00 | 560.800,00 | 554.300,00 | 552.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | 2.831.400,00 | 819.000,00 | 560.800,00 | 554.300,00 | 552.600,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | -391.000,00 | -137.600,00 | -6.700,00 | -200,00 | 1.500,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | | -391.000,00 | -137.600,00 | -6.700,00 | -200,00 | 1.500,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | Lfd.TZ.a.sonst.Träger d.öff. Rec(Bez.-Fw) | | 3231 | | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 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 | | | | 2.440.500,00 | 681.500,00 | 554.200,00 | 554.200,00 | 554.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------|----|----|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbs. | (Zivilschutzverband) | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 2.834.700,00 | 822.300,00 | 564.100,00 | 557.800,00 | 556.100,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -394.200,00 | -140.800,00 | -9.900,00 | -3.600,00 | -1.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.200,00 | 30.800,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211 Volksschulen | | | | 28.900,00 | 29.500,00 | 30.100,00 | 30.600,00 | 31.200,00 |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/211000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | 20 | | 22.600,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 1/211000-522000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest. | 3211 | 20 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB zur sozial.Sicherheit | 3212 | 20 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | 24 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/211000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 1/211000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeitr. (Ersätze) f.Leist. (Gastbeitrag) | 3225 | 24 | | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211 Volksschulen | | | | 92.900,00 | 94.600,00 | 96.400,00 | 99.600,00 | 101.400,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -64.000,00 | -65.100,00 | -66.300,00 | -69.000,00 | -70.200,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+810000 | Erträge aus Leistungen (Benützungsgebühren Turnhalle) | 3114 | 13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/212000+816700 | Kostenbeiträge f. sons. Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | 40.700,00 | 41.500,00 | 42.300,00 | 43.200,00 | 44.100,00 |
| 2/212000+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212 Mittelschulen | | | 41.500,00 | 42.300,00 | 43.100,00 | 44.000,00 | 44.900,00 |
| 212000 | Mittelschule | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/212000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerk. Verwendung | 3211 | 20 | 48.000,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 | 51.900,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 |
| 1/212000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | 20.700,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.400,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/212000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Eintr. gem. FAG | 3225 | 24 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/212000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/212000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenbeitr.(Ersätze) f. Leist. (Gastbeit | 3225 | 24 | 2.400,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/212000-728500 | Reihenuntersuchung u. Unterrichtsfilmbeitrag | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 Mittelschulen | | | 146.200,00 | 151.100,00 | 154.100,00 | 157.100,00 | 160.100,00 |
| Saldo | 212 Mittelschulen | | | -104.700,00 | -108.800,00 | -111.000,00 | -113.100,00 | -115.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 70.400,00 | 71.800,00 | 73.200,00 | 74.600,00 | 76.100,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 16.200,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 255.300,00 | 254.700,00 | 259.700,00 | 266.100,00 | 271.100,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -16.200,00 | -9.000,00 | -9.200,00 | -9.400,00 | -9.600,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -184.900,00 | -182.900,00 | -186.500,00 | -191.500,00 | -195.000,00 |
| 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 I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.400,00 | 9.600,00 |
| 1/220000-720100 | Bau- und Einrichtungsaufwand | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -11.700,00 | -12.000,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.600,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | -11.700,00 | -12.000,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.600,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlös (Entgelt f. Schülermahlzei | 3114 | 13 | | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.600,00 |
| 2/232000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 63.000,00 | 64.200,00 | 65.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel f. Schülerausspeisung | 3221 | 23 | | | 27.000,00 | 27.500,00 | 28.100,00 | 28.700,00 | 29.200,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/232000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | 20 | | | 39.800,00 | 40.500,00 | 41.300,00 | 42.100,00 | 42.900,00 |
| 1/232000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/232000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 3224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-728000 | Entgelte f. Sonst.Leistungen | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | 79.200,00 | 80.500,00 | 82.100,00 | 83.800,00 | 85.400,00 |
| Saldo | 232000 Schülerbetreuung (Ausspeisung) | | | | | -18.700,00 | -18.800,00 | -19.100,00 | -19.600,00 | -19.900,00 |
| 232100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/232100+861000 | Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. | 3121 | 15 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | 62.900,00 | 64.100,00 | 65.500,00 | 66.700,00 | 68.100,00 |
| 232100 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/232100-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 1/232100-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| Saldo | 232100 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.900,00 | -7.000,00 | -7.100,00 |
| | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | 88.300,00 | 89.600,00 | 91.500,00 | 93.300,00 | 95.100,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | -25.400,00 | -25.500,00 | -26.000,00 | -26.600,00 | -27.000,00 |
| 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 | | | | | 62.900,00 | 64.100,00 | 65.500,00 | 66.700,00 | 68.100,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Lfd. TZ an priv. Haushalte (Wienwoche,... | 3234 | 27 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | 90.100,00 | 91.400,00 | 93.400,00 | 95.200,00 | 97.000,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | -27.200,00 | -27.300,00 | -27.900,00 | -28.500,00 | -28.900,00 |
| | | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse für Benutzung | 3114 | 13 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2/240000+810200 | Leistungserlöse für Verpflegung | 3114 | 13 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 2/240000+810300 | Materialbeiträge | 3114 | 13 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Gastbeiträge) | 3114 | 13 | 4.800,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Laufende TZ. v. Land (Personalkosten) | 3121 | 15 | 249.000,00 | 254.000,00 | 259.100,00 | 264.200,00 | 269.500,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers Land (Zukunftsfonds § 23 Abs. 3+4 FAG 2024) | 3121 | | 45.100,00 | 46.000,00 | 46.900,00 | 47.900,00 | 48.800,00 |
| 2/240000+861400 | Lfd. TZ vom Land (LB f.Stützkkräfte) | 3121 | 15 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | 330.700,00 | 335.200,00 | 340.500,00 | 345.800,00 | 352.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/240000-402000 | Materialien für innerbetriebl. Leistungen | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 267.100,00 | 271.400,00 | 276.800,00 | 282.300,00 | 287.900,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | 20 | | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-580000 | DBG zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 57.000,00 | 58.100,00 | 59.300,00 | 60.500,00 | 61.700,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | 20 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | | | 25.000,00 | 22.200,00 | 16.200,00 | 10.900,00 | 3.600,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f. d. Ben. v. Gde. Einr. gem. FAG | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/240000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 1/240000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen (Ausspeisung) | 3225 | 24 | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) f. Leistungen (Gastbeiträge) | 3225 | 24 | | 5.600,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 412.200,00 | 413.400,00 | 414.700,00 | 417.400,00 | 417.700,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -81.500,00 | -78.200,00 | -74.200,00 | -71.600,00 | -65.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240003+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240003+300742 | KTZ Bund (KIP) | 3331 | 1 | | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/240003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | | 0,00 | 0,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 142.400,00 |
| 6/240003+301001 | KTZ Land - Zukunftsfonds Elementarpädagogik | 3331 | 1 | | 32.100,00 | 32.100,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 6/240003+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 6/240003+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 | | 828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240003 Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | 1.049.200,00 | 100.400,00 | 242.800,00 | 242.800,00 | 242.800,00 |
| 240003 | Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240003-010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | | 650.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240003-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 1 | | 0,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 217.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240003 Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | 650.800,00 | 198.000,00 | 204.000,00 | 209.000,00 | 217.800,00 |
| Saldo | 240003 Kindergärten - Errichtung 3. Grp. | | | | 398.400,00 | -97.600,00 | 38.800,00 | 33.800,00 | 25.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse | 3114 | 13 | | 11.500,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 3121 | 15 | | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.600,00 | 42.400,00 | 43.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.600,00 | 54.600,00 | 55.700,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 1.431.400,00 | 488.100,00 | 636.900,00 | 643.200,00 | 651.200,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 1.431.400,00 | 488.100,00 | 636.900,00 | 643.200,00 | 651.200,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 18.000,00 | 18.300,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 19.500,00 |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | | 65.000,00 | 66.300,00 | 67.600,00 | 69.000,00 | 70.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 87.800,00 | 89.500,00 | 91.300,00 | 93.200,00 | 95.100,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -36.300,00 | -37.000,00 | -37.700,00 | -38.600,00 | -39.400,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 1.150.800,00 | 700.900,00 | 710.000,00 | 719.600,00 | 730.600,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 1.150.800,00 | 700.900,00 | 710.000,00 | 719.600,00 | 730.600,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | 280.600,00 | -212.800,00 | -73.100,00 | -76.400,00 | -79.400,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 280.600,00 | -212.800,00 | -73.100,00 | -76.400,00 | -79.400,00 |
| 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | |
| 262 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 3115 | 14 | | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 2/262000+811100 | Betriebskosten | | 3115 | 14 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 | Sportplätze | | | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/262000-455000 | Chemische und Sonst. Mittel | | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 3224 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/262000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262000-711000 | Gebühren f.dD.Ben.v. Gde.Einr. gem. FAG | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/262000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | | 3225 | | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Spver.) | | 3234 | 27 | | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 | Sportplätze | | | | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 |
| Saldo | 262000 | Sportplätze | | | | -14.400,00 | -14.500,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.400,00 |
| | 262 | Sportplätze | | | | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 20.500,00 | 20.800,00 | 21.300,00 | 21.600,00 | 22.000,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -14.400,00 | -14.500,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.400,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -14.400,00 | -14.500,00 | -15.000,00 | -15.100,00 | -15.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|----|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.570.800,00 | 630.300,00 | 781.900,00 | 791.000,00 | 802.000,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte - Studentenzuschuss | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.530.400,00 | 1.081.800,00 | 1.098.700,00 | 1.117.000,00 | 1.135.500,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 40.400,00 | -451.500,00 | -316.800,00 | -326.000,00 | -333.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 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 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 1/321000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/321000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 3225 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 16.100,00 | 16.000,00 | 15.800,00 | 15.600,00 | 15.500,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -16.100,00 | -16.000,00 | -15.800,00 | -15.600,00 | -15.500,00 |
| 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw. (Subventionen) | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Kultur) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/329000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Kultur) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/329000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/329000-757000 | Lfd.TZ a.priv.Organ.o.Erwerbszw (Subvent | 3234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.200,00 | 21.100,00 | 21.000,00 |
| Saldo | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -19.900,00 | -19.900,00 | -19.800,00 | -19.700,00 | -19.600,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung v.Sonderanlagen | 3224 | 24 | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | -2.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/363000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/363000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.800,00 | -11.000,00 | -11.200,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 12.600,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 33.900,00 | 32.500,00 | 32.600,00 | 32.700,00 | 32.800,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -12.600,00 | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 | -11.800,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -32.500,00 | -31.100,00 | -31.200,00 | -31.300,00 | -31.400,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--------------------------------------|---|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag) | 3225 | 24 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/419000-752000 | | Lfd.TZ. a. Gemeindeverbände(SHV-Umlage) | 3231 | 26 | | 560.100,00 | 571.300,00 | 582.700,00 | 594.400,00 | 606.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 565.800,00 | 577.100,00 | 588.700,00 | 600.500,00 | 612.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | 565.800,00 | 577.100,00 | 588.700,00 | 600.500,00 | 612.500,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -565.800,00 | -577.100,00 | -588.700,00 | -600.500,00 | -612.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | -565.800,00 | -577.100,00 | -588.700,00 | -600.500,00 | -612.500,00 |
| 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 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | | Lfd.TZ an priv.Org.o.E. | 3234 | 27 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/439000-768000 | | Sonstige lfd.TZ an priv.Haushalte | 3234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 570.100,00 | 581.400,00 | 593.100,00 | 605.000,00 | 617.100,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.600,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -570.100,00 | -581.400,00 | -593.100,00 | -605.000,00 | -617.100,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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) | | | | | | | | |
| 1/510000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/510000-760000 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) | 3234 | | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | -9.900,00 | -10.100,00 | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | -10.400,00 | -10.600,00 | -10.800,00 | -11.000,00 | -11.200,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/522000+808000 | Erlöse E-Tankstelle | 3116 | 16 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 522000 | Umweltförderung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/522000-452000 | Treibstoffe (Strom f. Ladestation) | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (E-Tankstelle) | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/522000-778000 | Kapitaltransferz.an priv.Haushalte | 3434 | 44 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 522 | Reinhaltung der Luft | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 522 | Reinhaltung der Luft | | -500,00 | -500,00 | -400,00 | -500,00 | -500,00 |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd.Transfz.a.Land (Beitrag an TKV) | 3233 | 27 | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | 19.400,00 | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | 21.300,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | -19.400,00 | -19.800,00 | -20.200,00 | -20.600,00 | -21.000,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | -19.900,00 | -20.300,00 | -20.600,00 | -21.100,00 | -21.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettungsdienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ.a.priv.Organisat.(Zusch.a. Rt.Kr.) | 3234 | 27 | 19.000,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ a.priv.Organis.o. Erwerbszw(Notarz | 3234 | 27 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | 20.700,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | 20.700,00 | 21.100,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.200,00 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | -20.700,00 | -21.100,00 | -21.400,00 | -21.800,00 | -22.200,00 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | -20.700,00 | -21.100,00 | -21.400,00 | -21.800,00 | -22.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|---------------------------------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 3116 | 18 | | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 3231 | 26 | | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 565.200,00 | 576.500,00 | 588.000,00 | 599.800,00 | 611.800,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | 617.600,00 | 629.900,00 | 642.300,00 | 655.200,00 | 668.200,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | | -554.200,00 | -565.300,00 | -576.600,00 | -588.100,00 | -599.900,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -554.200,00 | -565.300,00 | -576.600,00 | -588.100,00 | -599.900,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | | -605.200,00 | -617.300,00 | -629.400,00 | -642.000,00 | -654.800,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|-----------------|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/611000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 | Landesstraßen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 611 | Landesstraßen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsflächenb) | 3111 | 10 | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd.Transfz.v.priv. Haushalten(Strafen) | 3124 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.200,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 3224 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 1/612000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 |
| 1/612000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte Für Sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/612000-729910 | Auszahlung lfd. GT - Verkehrsfl. | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | 32.100,00 | 32.500,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.400,00 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | -22.600,00 | -22.800,00 | -23.300,00 | -23.700,00 | -24.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------------------------------------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612400+301000 | KTZ von Ländern, Landesfonds, Landesk. | | 3331 | 1 | 33 | 16.000,00 | 24.000,00 | 19.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6/612400+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/612400+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Interessentenbeiträge) | | 3334 | 1 | 34 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.700,00 |
| 6/612400+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Aufschließungsbeiträge) | | 3334 | 1 | 34 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | 30.000,00 | 37.200,00 | 56.600,00 | 52.600,00 | 51.700,00 |
| 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612400-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.700,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo | 612400 | Straßenbauprogramm aktuell | | | | -10.000,00 | -22.800,00 | 4.900,00 | 12.600,00 | 11.700,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 3121 | 5 | 33 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 39.500,00 | 46.900,00 | 91.500,00 | 87.700,00 | 86.900,00 |
| 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Auszahlung aus lfd. GT - BZ-Pausch. Straßenbau | | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 612550 | zweckgeb. Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 72.100,00 | 92.500,00 | 109.900,00 | 98.800,00 | 99.400,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | -32.600,00 | -45.600,00 | -18.400,00 | -11.100,00 | -12.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 1 | 33 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------------------------------------|----|----|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung v.Strassenbauten | 3224 | | 24 | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 1/616100-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | | 24 | * | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.000,00 |
| 1/616100-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | | * | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | | 26 | | 33.800,00 | 33.800,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | 140.100,00 | 140.400,00 | 141.800,00 | 142.200,00 | 143.300,00 |
| Saldo | 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | -71.300,00 | -71.600,00 | -73.000,00 | -73.400,00 | -74.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/616101+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616101+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 172.300,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
| 616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616101-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616101 | Agrarweg Reiting-Kiriau (Güterweg) | | | | -46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 290.100,00 | 140.400,00 | 141.800,00 | 142.200,00 | 143.300,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -117.800,00 | -71.600,00 | -73.000,00 | -73.400,00 | -74.500,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung von Waren/Vorräten | 3116 | 16 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Arbeitsleistung | 3114 | 13 | | * | 183.100,00 | 177.600,00 | 181.200,00 | 184.800,00 | 188.400,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütung Sachkosten inkl. KFZ | 3114 | | | * | 49.800,00 | 50.000,00 | 50.700,00 | 51.400,00 | 51.700,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | | 234.400,00 | 229.100,00 | 233.400,00 | 237.800,00 | 241.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 6.000,00 |
| 1/617000-453000 | Schmier-u.Schleifmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | | 20 | 148.300,00 | 151.300,00 | 154.300,00 | 157.400,00 | 160.500,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 3211 | | 20 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 1/617000-580000 | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 32.800,00 | 33.400,00 | 34.100,00 | 34.800,00 | 35.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.) | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Werkz.) | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 3222 | | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzins | 3223 | | 24 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einricht. gem.FAG | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 231.300,00 | 235.500,00 | 237.300,00 | 242.100,00 | 247.100,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | 3.100,00 | -6.400,00 | -3.900,00 | -4.300,00 | -5.400,00 |
| | | | | | | | | | |
| 617500 | Bauhof Transporter | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/617500+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 1 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617500 Bauhof Transporter | | | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 265.900,00 | 229.100,00 | 233.400,00 | 237.800,00 | 241.700,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 477.700,00 | 344.800,00 | 393.700,00 | 394.300,00 | 397.400,00 |

| | | | MVAG VC QU FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 617500 | Bauhof Transporter | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/617500-040000 | Fahrzeuge | | 3414 1 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617500 | Bauhof Transporter | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617500 | Bauhof Transporter | | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | 276.300,00 | 235.500,00 | 237.300,00 | 242.100,00 | 247.100,00 |
| | 61 | Straßenbau | | 639.500,00 | 469.400,00 | 490.100,00 | 484.200,00 | 490.900,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | -10.400,00 | -6.400,00 | -3.900,00 | -4.300,00 | -5.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | -161.800,00 | -124.600,00 | -96.400,00 | -89.900,00 | -93.500,00 |
| 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 | | 477.700,00 | 344.800,00 | 393.700,00 | 394.300,00 | 397.400,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 3231 26 | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 11.700,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 651.200,00 | 481.300,00 | 502.300,00 | 496.600,00 | 503.600,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | -11.700,00 | -11.900,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | -11.700,00 | -11.900,00 | -12.200,00 | -12.400,00 | -12.700,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -173.500,00 | -136.500,00 | -108.600,00 | -102.300,00 | -106.200,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/710000-778000 | | Kapitaltransfz.a.priv.Haush. (Beiträge) | 3434 | 44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | | | | | | |
| 711000 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711000 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/711000-611000 | | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 711 | Landwirtschaftlicher Wasserbau | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtsc | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | 3234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-457000 | Druckwerke f.Werbung | 3221 | 23 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/771000-611000 | Instandhaltung d.Wege | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/771000-618000 | Instandh.v.sonst.Anlagen (Ruhebänke) | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/771000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/771000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen (Inserate) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/771000-777000 | Kapitaltransferz.a.priv. Organisationen | 3434 | 44 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 15.100,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 15.100,00 | 13.400,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -15.100,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.900,00 | -14.100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -15.100,00 | -13.400,00 | -13.600,00 | -13.900,00 | -14.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/782000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 | 58.400,00 | 59.500,00 |
| 2/782000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | 15 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/782000+862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3121 | 15 | | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 60.500,00 | 61.700,00 | 62.900,00 | 64.200,00 | 65.400,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 1/782000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/782000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/782000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 1/782000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr.an Inst. (Leader, Euregio | 3225 | 24 | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/782000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 45.000,00 | 45.900,00 | 46.800,00 | 47.800,00 | 48.700,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | 3231 | 26 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 71.700,00 | 73.100,00 | 74.500,00 | 76.100,00 | 77.500,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 71.700,00 | 73.100,00 | 74.500,00 | 76.100,00 | 77.500,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 88.300,00 | 88.000,00 | 89.600,00 | 91.500,00 | 93.100,00 |
| Saldo | 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 | -11.900,00 | -12.100,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -11.200,00 | -11.400,00 | -11.600,00 | -11.900,00 | -12.100,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -27.800,00 | -26.300,00 | -26.700,00 | -27.300,00 | -27.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|------|----|----|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Handelswaren (Mülltonnen) | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.F.D.Ben.V.Gde.Einr.(Mengengeb. HH) | 3113 | 12 | | 38.800,00 | 39.600,00 | 40.400,00 | 41.200,00 | 42.000,00 |
| 2/813000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Mengengeb.Ge | 3113 | 12 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 2/813000+852200 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.HH) | 3113 | 12 | | 45.600,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.400,00 | 49.400,00 |
| 2/813000+852300 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Grundgeb.Gew | 3113 | 12 | | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 2/813000+852400 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallsäcke) | 3113 | 12 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 99.000,00 | 101.000,00 | 103.100,00 | 105.200,00 | 107.300,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-621000 | Personen- u. Gütertransport | 3222 | 24 | | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.800,00 |
| 1/813000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 1/813000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752000 | Lfd. TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 3231 | 26 | | 75.200,00 | 76.700,00 | 78.200,00 | 79.800,00 | 81.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 96.500,00 | 98.400,00 | 100.300,00 | 102.400,00 | 104.400,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | 23 | | | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 1/814000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | | 26.500,00 | 27.000,00 | 27.600,00 | 28.100,00 | 28.700,00 |
| 1/814000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 34.300,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.400,00 | 37.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | 92.400,00 | 93.800,00 | 95.500,00 | 97.100,00 | 98.700,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | -92.400,00 | -93.800,00 | -95.500,00 | -97.100,00 | -98.700,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 97.400,00 | 98.900,00 | 100.700,00 | 102.400,00 | 104.100,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -97.400,00 | -98.900,00 | -100.700,00 | -102.400,00 | -104.100,00 |
| 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 von Sonderanlagen | 3224 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 1/815000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/816000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816000+300742 | KTZ Bund (KIP) | 3331 | 1 | | | 0,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 58.400,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/816000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 1/816000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | | 24 | * | 12.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/816000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | | * | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 52.000,00 | 13.800,00 | 14.200,00 | 14.700,00 | 15.100,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | 6.400,00 | 18.100,00 | 1.500,00 | -14.700,00 | -15.100,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung | 3115 | | 14 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 157.900,00 | 133.400,00 | 119.300,00 | 105.700,00 | 107.800,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | | 24 | * | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/817000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | 253.200,00 | 218.500,00 | 222.600,00 | 227.100,00 | 231.300,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | | -95.300,00 | -85.100,00 | -103.300,00 | -121.400,00 | -123.500,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FH | | | | | | | |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 828 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/828000+852000 | Marktgebühren gem.FAG | | 3113 | 12 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 828000 | Sonstige Märkte | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 828 | Sonstige Märkte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 828 | Sonstige Märkte | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/840000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840 | Grundbesitz | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/840000-670000 | Versicherung | | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | | 3225 | 24 | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/840000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | | 3225 | | * | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/840000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 840 | Grundbesitz | | | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 840 | Grundbesitz | | | | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Pachtzins (Fischwasserpacht) | | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2/841000+811100 | Betriebskostenersätze | | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/846000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/846000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/846000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| 2/846000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 33.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 | 20.900,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/846000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 1 | 41 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/846000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 65.400,00 | 20.000,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 |
| 1/846000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/846000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/846000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/846000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 3.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 100.200,00 | 41.000,00 | 41.900,00 | 42.700,00 | 43.400,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -66.900,00 | -21.300,00 | -21.800,00 | -22.200,00 | -22.500,00 |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846001+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846001 Landspinnerei | | | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |

| MVAG VC QU | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|---|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FH | | | | | | | | |
| 846001 | Landspinnerei | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846001-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846001-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846001-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846001-600000 | Strom | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/846001-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846001-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846001-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846001-700500 | Mietzinse (Geräte) | 3223 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846001-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846001-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846001 | Landspinnerei | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 846001 | Landspinnerei | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | |
| 846002 | VS-Wohnungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/846002+811000 | Einnahmen aus Vermietung (Mietzins) | 3115 | 14 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.100,00 | 12.300,00 |
| 2/846002+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846002 | VS-Wohnungen | | 14.700,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 53.000,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | 54.400,00 | 41.200,00 | 42.000,00 | 42.900,00 | 43.700,00 |
| 846002 | VS-Wohnungen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846002-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/846002-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 |
| 1/846002-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/846002-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846002-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/846002-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846002-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 846002 | VS-Wohnungen | | 12.600,00 | 12.800,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 |
| Saldo | 846002 | VS-Wohnungen | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | 117.500,00 | 58.500,00 | 59.700,00 | 61.000,00 | 62.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 121.700,00 | 62.800,00 | 64.100,00 | 65.400,00 | 66.400,00 |
| Saldo | 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -64.500,00 | -18.700,00 | -19.100,00 | -19.600,00 | -19.800,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -67.300,00 | -21.600,00 | -22.100,00 | -22.500,00 | -22.700,00 |
| 85 | | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/850000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | 21.100,00 | 20.200,00 | 19.300,00 | 18.700,00 | 17.800,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge (Anschl Geb) | 3111 | 10 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr. (Grundgebühr) | 3113 | 12 | | 55.600,00 | 56.700,00 | 57.800,00 | 59.000,00 | 60.200,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Wasserverbrauch) | 3113 | 12 | | 65.300,00 | 66.600,00 | 67.900,00 | 69.300,00 | 70.700,00 |
| 2/850000+852500 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinrichtungen (Zähler) | 3113 | 12 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 2/850000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | 17.400,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 19.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 182.000,00 | 184.600,00 | 186.900,00 | 189.700,00 | 192.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 | 64 | | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/850000-346000 | Rückz.v.Invest.Darlehen an Kreditinstitut | 3614 | 65 | | 77.800,00 | 81.900,00 | 84.400,00 | 86.800,00 | 89.500,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-413000 | Wasser | 3221 | 23 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.700,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 | 24 | | 4.400,00 | 6.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen f. Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 30.400,00 | 30.600,00 | 27.900,00 | 25.500,00 | 23.000,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 | 21.100,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung) | 3225 | 24 | * | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| 1/850000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | 24 | * | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/850000-724000 | Reisegebühren | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-729920 | Auszahlung lfd. GT - WVA-Anschlussgeb | 3225 | 24 | | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 194.000,00 | 201.400,00 | 201.000,00 | 202.800,00 | 204.700,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -12.000,00 | -16.800,00 | -14.100,00 | -13.100,00 | -12.200,00 |
| 850007 | WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850007+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 34.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850007 | WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850007-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten | 3412 | 1 40 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850007 WVA BA 07 Brunneneinbind. | | | | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850010 | WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850010+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850010+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 33 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850010 WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850010 | WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850010 WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850010 WVA BA 10 Eben/Walleiten | | | | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | WVA BA 11 - Reisedt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850011+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+307100 | KTZ v. priv. HH (IB) | 3334 | 1 | | 14.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850011+307200 | KTZ v. priv. HH (ROG) | 3334 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850011 WVA BA 11 - Reisedt | | | | 51.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850011 | WVA BA 11 - Reisedt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850011-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850011 WVA BA 11 - Reisedt | | | | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850011 WVA BA 11 - Reisedt | | | | -8.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Wasseranschlussgebühren (aus op. GT) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 10.900,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 6/850999+829960 | Wasser ROG (aus op. GT) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 283.900,00 | 203.400,00 | 205.000,00 | 207.100,00 | 209.200,00 |
| 850999 | WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850999 WVA-Anschlussgeb. u. Aufschließung ROG | | | | 0,00 | 14.900,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 16.700,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 263.900,00 | 201.400,00 | 201.000,00 | 202.800,00 | 204.700,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 20.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 33 | | 87.000,00 | 84.100,00 | 81.500,00 | 78.600,00 | 76.000,00 |
| 2/851000+816000 | Kostenersätze von Gemeinden | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge(Anschl.Geb.) | 3111 | 10 | | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.F.Ben.V.Gde. Einr. (Benuetzungsg.) | 3113 | 12 | | 254.500,00 | 259.600,00 | 264.800,00 | 270.100,00 | 275.500,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzusch.(Ersatz d.Bundes z. Schuldend | 3121 | 15 | | 42.100,00 | 43.800,00 | 45.200,00 | 46.700,00 | 48.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 407.500,00 | 411.900,00 | 416.400,00 | 420.900,00 | 425.500,00 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3611 | 64 | | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-346000 | Rückzahl. V. Invest.Darl. A. Kreditinst. | 3614 | 65 | | 128.000,00 | 130.900,00 | 133.600,00 | 136.300,00 | 139.500,00 |
| 1/851000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 17.000,00 | 17.300,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.400,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Von Kanalanlagen | 3224 | 24 | | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| 1/851000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 3222 | 24 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen Für Finanzschulden - Inland | 3241 | 25 | | 69.800,00 | 66.100,00 | 62.900,00 | 59.300,00 | 55.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. Transferz. an Gemeinden, - Verbände | 3225 | 24 | | 102.000,00 | 104.000,00 | 106.100,00 | 108.200,00 | 110.400,00 |
| 1/851000-720099 | Vergütung Bauhof Arbeitsleistung | 3225 | 24 | * | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen Zinsen/Tilgung | 3225 | 24 | | 3.900,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.500,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung) | 3225 | 24 | * | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.700,00 |
| 1/851000-720299 | Vergütung Bauhof Sachkosten inkl. KFZ | 3225 | | * | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-729900 | Ausz. aus lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 3225 | | | 14.900,00 | 25.200,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| 1/851000-729930 | Auszahlung lfd. GT - ABA-Anschlussgeb. | 3225 | 24 | | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 401.600,00 | 415.500,00 | 426.500,00 | 437.800,00 | 448.900,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 5.900,00 | -3.600,00 | -10.100,00 | -16.900,00 | -23.400,00 |
| 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851012+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851012 ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|----------------------------|---|------|---|------|----|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | FH | | | | | | | |
| 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851012 | ABA BA 12 - Eben/Walleiten | | | | | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/851013+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | | 71.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851013+307100 | | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | | | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 | |
| 6/851013+307200 | | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | | | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | |
| 6/851013+829900 | | Zuführung lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 3116 | 1 | | | 14.900,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | 116.100,00 | 54.000,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 |
| 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/851013-004000 | | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851013 | ABA BA 13 - Reisedt | | | | | | 51.100,00 | 54.000,00 | 28.900,00 | 28.400,00 | 27.900,00 |
| 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/851014+829900 | | Zuführung lfd. GT (Betriebsüberschüsse) | 3116 | 1 | | | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | 0,00 | 600,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 594.600,00 | 466.500,00 | 478.300,00 | 490.900,00 | 503.000,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | 878.500,00 | 669.900,00 | 683.300,00 | 698.000,00 | 712.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | | | 1.093.300,00 | 847.100,00 | 847.200,00 | 849.300,00 | 866.400,00 |
| 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/851014-004000 | | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3412 | 1 | | | 65.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | 65.000,00 | 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851014 | ABA BA 14 - RWK Zentrum | | | | | | -65.000,00 | -59.200,00 | 33.000,00 | 41.600,00 | 49.600,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 531.600,00 | 475.300,00 | 426.500,00 | 437.800,00 | 448.900,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | 795.500,00 | 676.700,00 | 627.500,00 | 640.600,00 | 653.600,00 |

| | | | MVAG VC QU FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|--|------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Saldo | 8 | Dienstleistungen | | 1.170.400,00 | 958.000,00 | 914.200,00 | 933.100,00 | 951.300,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 63.000,00 | -8.800,00 | 51.800,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 83.000,00 | -6.800,00 | 55.800,00 | 57.400,00 | 58.600,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | -77.100,00 | -110.900,00 | -67.000,00 | -83.800,00 | -84.900,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|--|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Kassenverlustentschädigung | 3211 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/900000-580000 | | DGB zum Ausgleichsfond für Fam. beihilfen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/900000-640100 | | Beratungskosten (Steuerberatung) | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/900000-710000 | | Öffentl. Abgaben, o. Gebühren gem. FAG | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 | | Sonstige Zinsen | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/910000-659000 | | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | 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 f.Land-u.forstwirtschaft. Betr. | 3111 | 10 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 3111 | 10 | 132.000,00 | 134.600,00 | 137.300,00 | 140.100,00 | 142.900,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbesteuer N.D.Lohnsumme, Kommunalsteuer | 3111 | 10 | 293.000,00 | 298.900,00 | 304.800,00 | 310.900,00 | 317.200,00 |
| 2/920000+838000 | Abg. f.d.Halten v.Tieren (Hundeabgabe) | 3111 | 10 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+842000 | Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag) | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2/920000+844000 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Verkehrsfläch | 3111 | 10 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844100 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Wasser) | 3111 | 10 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 2/920000+844200 | AufschlieÙungsbeitr.It.RO (Kanal) | 3111 | 10 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 3111 | 10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 3111 | 10 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 474.300,00 | 480.300,00 | 486.400,00 | 492.800,00 | 499.300,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Auszahlung lfd. GT - Verkehr | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1/920000-729960 | Auszahlung lfd. GT - Wasser | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1/920000-729970 | Auszahlung lfd. GT - ABA | 3225 | 24 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 17.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 457.300,00 | 466.300,00 | 475.400,00 | 484.800,00 | 494.300,00 |
| | | | | | | | | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| MVAG VC QU FH | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|--|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest. Bevölkerungsschl. | 3112 | 11 | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 2.211.900,00 | 2.293.600,00 | 2.370.000,00 | 2.435.700,00 | 2.503.100,00 |
| 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 | | 17.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | 1.734.600,00 | 1.810.200,00 | 1.880.500,00 | 1.939.700,00 | 2.000.600,00 |
| | 92 | Öffentliche Abgaben | | 2.194.900,00 | 2.279.600,00 | 2.359.000,00 | 2.427.700,00 | 2.498.100,00 |
| | | | | | | | | |
| 93 | Umlagen | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 | Landesumlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 | Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Laufende Tz. A.D.Land (Landesumlage) | 3231 | 26 | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 | Landesumlage | | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | 74.400,00 | 77.700,00 | 80.700,00 | 83.200,00 | 85.800,00 |
| Saldo | 930 | Landesumlage | | -74.400,00 | -77.700,00 | -80.700,00 | -83.200,00 | -85.800,00 |
| | 93 | Umlagen | | -74.400,00 | -77.700,00 | -80.700,00 | -83.200,00 | -85.800,00 |
| | | | | | | | | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz v.Land Strukturhilfe | 3121 | 15 | 153.900,00 | 157.000,00 | 160.100,00 | 163.300,00 | 166.600,00 |
| 2/940000+861300 | Finanzzuweisung § 27/2 FAG 2024 | 3121 | 15 | 101.000,00 | 103.000,00 | 105.100,00 | 107.200,00 | 109.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 | Bedarfszuweisungen | | 254.900,00 | 260.000,00 | 265.200,00 | 270.500,00 | 275.900,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde St. Aegidi

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| MVAG VC QU FH | | | | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 254.900,00 | 260.000,00 | 265.200,00 | 270.500,00 | 275.900,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Finanzzuweisung § 26 FAG 2024 | | | 3121 15 | 54.400,00 | 55.500,00 | 56.600,00 | 57.700,00 | 58.900,00 |
| 2/941000+860200 | Finanzzuweisung § 25 FAG 2024 | | | 3121 15 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | 69.200,00 | 70.300,00 | 71.400,00 | 72.500,00 | 73.700,00 |
| 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 | | | 69.200,00 | 70.300,00 | 71.400,00 | 72.500,00 | 73.700,00 |
| 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/945000+860942 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | 3121 5 | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 361.300,00 | 362.200,00 | 352.300,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.573.200,00 | 2.655.800,00 | 2.722.300,00 | 2.778.700,00 | 2.852.700,00 |
| 945000 | Sonst. Zuschüsse des Bundes | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Zuführung zu inv. EVH | | | 3225 5 | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 37.200,00 | 31.900,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 136.300,00 | 131.400,00 | 115.300,00 | 99.300,00 | 99.000,00 |
| Saldo | 945 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 324.100,00 | 330.300,00 | 336.600,00 | 343.000,00 | 349.600,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.436.900,00 | 2.524.400,00 | 2.607.000,00 | 2.679.400,00 | 2.753.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 8.296.100,00 | 5.302.800,00 | 5.445.500,00 | 5.516.700,00 | 5.624.700,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 8.323.500,00 | 5.522.300,00 | 5.275.000,00 | 5.333.200,00 | 5.401.400,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | -27.400,00 | -219.500,00 | 170.500,00 | 183.500,00 | 223.300,00 |

ENTWURF

ENTWURF

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 | | 523.700,00 | 486.300,00 | 37.400,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.734.600,00 | 1.734.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.032.400,00 | 648.000,00 | 384.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 31.300,00 | 16.300,00 | 15.000,00 |
| 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 | 797.600,00 | 738.100,00 | 59.500,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.615.900,00 | 1.233.700,00 | 382.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 5.735.500,00 | 4.857.000,00 | 878.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.071.200,00 | 1.071.200,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.373.100,00 | 1.088.400,00 | 284.700,00 |
| 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 | 1.493.100,00 | 1.493.100,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 144.500,00 | 44.300,00 | 100.200,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.081.900,00 | 3.697.000,00 | 384.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.001.900,00 | 3.802.000,00 | 199.900,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 4.001.900,00 | 3.802.000,00 | 199.900,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -2.348.300,00 | -2.642.000,00 | 293.700,00 |

| 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. | 93.100,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -92.600,00 |
| 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. | -210.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 83.500,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -2.558.500,00 | 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 | | 530.800,00 | 492.600,00 | 38.200,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.810.200,00 | 1.810.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.041.100,00 | 649.000,00 | 392.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 56.700,00 | 16.500,00 | 40.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 808.200,00 | 746.400,00 | 61.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.055.800,00 | 918.200,00 | 137.600,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 5.302.800,00 | 4.632.900,00 | 669.900,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.092.800,00 | 1.092.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.338.600,00 | 1.035.900,00 | 302.700,00 |
| 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 | 1.523.700,00 | 1.523.700,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 172.600,00 | 75.900,00 | 96.700,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.127.700,00 | 3.728.300,00 | 399.400,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 713.700,00 | 653.900,00 | 59.800,00 |
| 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 | | | 713.700,00 | 653.900,00 | 59.800,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 461.400,00 | 250.700,00 | 210.700,00 |

| 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. | -14.900,00 |
| 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. | -217.500,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | -21.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 229.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 537.900,00 | 498.900,00 | 39.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.880.500,00 | 1.880.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.060.200,00 | 660.400,00 | 399.800,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 68.000,00 | 16.800,00 | 51.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 832.800,00 | 769.200,00 | 63.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.066.100,00 | 936.400,00 | 129.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 5.445.500,00 | 4.762.200,00 | 683.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.112.800,00 | 1.112.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.367.200,00 | 1.053.300,00 | 313.900,00 |
| 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 | 1.555.600,00 | 1.555.600,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 149.100,00 | 58.300,00 | 90.800,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.184.700,00 | 3.780.000,00 | 404.700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 143.500,00 | 143.500,00 | 0,00 |
| 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 | | | 143.500,00 | 143.500,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 1.117.300,00 | 838.700,00 | 278.600,00 |

| 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. | -18.100,00 |
| 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. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -222.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 37.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 876.400,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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 | | 545.400,00 | 505.600,00 | 39.800,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.939.700,00 | 1.939.700,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.079.900,00 | 671.900,00 | 408.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 76.300,00 | 17.200,00 | 59.100,00 |
| 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 | 833.000,00 | 767.600,00 | 65.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.042.400,00 | 916.700,00 | 125.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 5.516.700,00 | 4.818.700,00 | 698.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.137.700,00 | 1.137.700,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.389.600,00 | 1.061.700,00 | 327.900,00 |
| 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 | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 123.100,00 | 38.300,00 | 84.800,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.237.400,00 | 3.824.700,00 | 412.700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 131.900,00 | 131.900,00 | 0,00 |
| 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 | | | 131.900,00 | 131.900,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 1.147.400,00 | 862.100,00 | 285.300,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -17.400,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -227.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 40.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 902.100,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 552.800,00 | 512.200,00 | 40.600,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.000.600,00 | 2.000.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.100.400,00 | 684.200,00 | 416.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 83.800,00 | 17.400,00 | 66.400,00 |
| 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 | 849.600,00 | 782.300,00 | 67.300,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.037.500,00 | 915.800,00 | 121.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 5.624.700,00 | 4.912.500,00 | 712.200,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 1.156.400,00 | 1.156.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.408.500,00 | 1.067.000,00 | 341.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.619.600,00 | 1.619.600,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 97.700,00 | 19.400,00 | 78.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 4.282.200,00 | 3.862.400,00 | 419.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 132.100,00 | 132.100,00 | 0,00 |
| 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 | | | 132.100,00 | 132.100,00 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 1.210.400,00 | 918.000,00 | 292.400,00 |

| 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. | -16.700,00 |
| 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. | -233.800,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 41.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 959.900,00 | 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.

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 4.130.800 | 6.451.700 | 5.770.800 | 4.824.000 | 3.860.100 |
| Zugang | 2.560.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 239.700 | 680.900 | 946.800 | 963.900 | 987.100 |
| Buchwert 31.12. | 6.451.700 | 5.770.800 | 4.824.000 | 3.860.100 | 2.873.000 |
| Zinsen | 139.200 | 167.200 | 143.600 | 117.500 | 92.000 |
| Ersätze | 167.600 | 166.100 | 164.400 | 162.700 | 161.100 |
| Gesamt-Schuldendienst | 378.900 | 848.100 | 1.090.400 | 1.081.400 | 1.079.100 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 3.760.900 | 3.550.200 | 3.332.700 | 3.109.900 | 2.882.000 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 210.700 | 217.500 | 222.800 | 227.900 | 233.800 |
| Buchwert 31.12. | 3.550.200 | 3.332.700 | 3.109.900 | 2.882.000 | 2.648.200 |
| Zinsen | 100.200 | 96.700 | 90.800 | 84.800 | 78.300 |
| Ersätze | 167.600 | 166.100 | 164.400 | 162.700 | 161.100 |
| Gesamt-Schuldendienst | 310.900 | 314.200 | 313.600 | 312.700 | 312.100 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 369.900 | 2.901.500 | 2.438.100 | 1.714.100 | 978.100 |
| Zugang | 2.560.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 29.000 | 463.400 | 724.000 | 736.000 | 753.300 |
| Buchwert 31.12. | 2.901.500 | 2.438.100 | 1.714.100 | 978.100 | 224.800 |
| Zinsen | 39.000 | 70.500 | 52.800 | 32.700 | 13.700 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 68.000 | 533.900 | 776.800 | 768.700 | 767.000 |

ENTWURF

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 3 | Prioritätenreihung |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 43 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 47 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 53 | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 75 | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene |
| 127 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 187 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 243 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |
| 255 | MFP - Schuldenentwicklung |