



Gemeinde Pfaffstätt

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

MFP - Titelseite



Gemeinde Pfaffstätt

Mittelfristiger Finanzplan 2026 - 2030

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 5.302.200,00 | 4.573.800,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 146.500,00 | 874.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 43.600,00 |
| Zwischensumme | | 5.448.700,00 | 5.492.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 883.200,00 | 926.500,00 |
| Summe | | 4.565.500,00 | 4.565.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 |
|---|------------------|----------------|-------------------|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 0,00 | 2.500,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 0,00 | 0,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 0,00 | 2.500,00 |
| Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen | | | - 2.500,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Gemeinde Pfaffstätt

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.190.300,00 | 4.952.600,00 | 4.999.100,00 | 4.177.200,00 | 4.851.100,00 | 4.278.400,00 | 4.934.400,00 | 4.360.700,00 |
| 66.700,00 | 1.244.100,00 | 66.700,00 | 290.100,00 | 66.700,00 | 304.100,00 | 24.700,00 | 304.100,00 |
| 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.257.000,00 | 6.235.200,00 | 5.065.800,00 | 4.495.200,00 | 4.917.800,00 | 4.602.500,00 | 4.959.100,00 | 4.664.800,00 |
| 1.172.000,00 | 1.208.000,00 | 266.000,00 | 254.000,00 | 266.000,00 | 268.000,00 | 224.000,00 | 268.000,00 |
| 5.085.000,00 | 5.027.200,00 | 4.799.800,00 | 4.241.200,00 | 4.651.800,00 | 4.334.500,00 | 4.735.100,00 | 4.396.800,00 |
| + 57.800,00 | | + 558.600,00 | | + 317.300,00 | | + 338.300,00 | |

| Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 | Entnahmen 2030 | Zuweisungen 2030 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + 57.200,00 | | + 558.600,00 | | + 317.300,00 | | + 338.300,00 | |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010010 | Bürosanierung Zentralamt (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 150.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 217.303,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 217.303,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| | 5/010010-010000 Planungskosten | 13.449,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | 5/010010-010100 Baukosten | 203.854,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 217.303,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 170.240,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | 6/010010+829900 Sonstige Erträge | 170.240,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 47.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 |
| | 6/010010+301100 Kapitaltransfers von Ländern, BZ | 47.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1163400 | LFB Renovierung 2025 (2020 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | 5/163400-040000 LFB Renovierung 2025 | | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | 6/163400+829900 Sonstige Erträge | | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | 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 1163400 | | | 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 Pfaffstätt

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163500 | Löschteich Kücher Hammererstr. (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.666,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 43.666,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| 5/163500-010000 | Errichtungskosten Löschteich Grenzweg (Kücher) | 43.666,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 44.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 14.216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 6/163500+829900 | Sonstige Erträge | 14.216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 27.433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| 6/163500+871300 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 27.433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6/163500+303000 | Kapitaltransfers v. Landes-Fw Verband | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 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 1163500 | | 483,60 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 500,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1163600 | Löschteich Sollern (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 5/163600-010000 | Löschteich Sollern | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 6/163600+829900 | Sonstige Erträge | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163700 | Err.Schulungsraum FF 2024 (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 50.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| 5/163700-010000 | Err. Schulungsraum FF 2024 | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| 6/163700+829900 | Sonderbedarfszuweisungsmittel 2024 | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1163700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1211002 | Sanierung Volksschule (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 286.955,86 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 286.955,86 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 |
| | 5/211002-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.112,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | 5/211002-755000 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 283.843,43 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 316.340,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 128.069,97 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700,00 |
| | 6/211002+829900 Sonstige Erträge, Gemeinde | 128.069,97 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 52.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 |
| | 6/211002+871000 Kapitaltransfersz. v. Land LZ | 35.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| | 6/211002+871100 Kapitaltransfersz. v. Land BZ | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 135.930,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.900,00 |
| | 6/211100+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 135.930,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.900,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211002 | | 29.384,14 | 0,00 | -29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 29.400,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1240800 | Krabbelstube Errichtung (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 180.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 244.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 244.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.700,00 |
| | 5/240800-010100 Errichtungskosten | 0,00 | 244.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 244.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.700,00 |
| | 6/240800+829900 Zuführung von OH | 0,00 | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 6/240800+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | 6/240800+301010 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240800 | | 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 | | | | | | | | |
| 1262120 | Funcourt (Fussballkäfig) (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 100.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | 5/262120-010100 Errichtungskosten | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |
| | 6/262120+829900 Zuführung Funcourt | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.900,00 |
| | 6/262120+301000 LZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| | 6/262120+301100 BZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1262120 | | 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 | | | | | | | | |
| 1262130 | Dacherneuerung Clubgebäude SV (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 50.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 5/262130-010100 | Errichtungskosten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6/262130+829900 | Zuführung Dachsanierung Clubgebäude SV | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 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 1262130 | | 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 | | | | | | | | |
| 1265100 | 3. Tennisplatz (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| 5/265100-010100 | Errichtungskosten | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| 6/265100+829900 | Zuführung 3. Tennisplatz | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 |
| 6/265100+301000 | LZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 6/265100+301100 | BZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1265100 | | 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 | | | | | | | | |
| 1360000 | Liegenschaft alte Mühle (2024 bis 2034) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 400.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | 5/360000-000000 Liegenschaft alt Mühle bebautes Grundstück | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.300,00 |
| | 5/360000-001000 Liegenschaft alte Mühle unbebautes Grundstück | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | 6/360000+829900 Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1360000 | | 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 | | | | | | | | |
| 1611500 | Schutzweg Mattseer Landesstr. (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 20.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| 5/611500-010100 | Baukosten Schutzweg Mattseer Landesstr. | 20.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 20.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 10.691,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 6/611500+829900 | Schutzweg Mattseer Landesstr. Sonst.Erträge | 10.691,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 10.241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 6/611500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | 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 1611500 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612300 | STAUBFREIM.V.GDE.STR.U. ORTSCHAFTSWEGEN (2002 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 921.805,19 | 270.500,00 | 241.900,00 | 224.000,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 2.316.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 921.805,19 | 270.500,00 | 241.900,00 | 224.000,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 2.316.200,00 |
| 5/612300-002000 | STRASSENBAUTEN allgemein | 921.805,19 | 270.500,00 | 241.900,00 | 224.000,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 2.316.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 921.805,19 | 270.500,00 | 241.900,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 2.316.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 800.832,34 | 246.500,00 | 217.900,00 | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.051.200,00 |
| 6/612300+000100 | Grundstücksverkauf | 1.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6/612300+829000 | Sonstige Einnahmen | 153.066,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.100,00 |
| 6/612300+829900 | Sonstige Erträge | 602.074,91 | 246.500,00 | 217.900,00 | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.852.500,00 |
| 6/612300+829980 | Sonstige Erträge | 43.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.000,00 |
| 6/612300+301000 | KAPITALTRANSFERZ.V.LAND/L. Z. | 28.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 92.972,85 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 177.000,00 |
| 6/612300+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 92.972,85 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 153.000,00 |
| 6/612300+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 |
| | 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 1612300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1612310 | Munderfingerstraße Verbreiterung (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5/612310-010100 | Baumeisterarbeiten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6/612310+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612310 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612330 | Geh-u. Radweg Haidberg (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 150.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 150.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | 5/612330-010000 Planungskosten | 6.458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 5/612330-010100 Baumeisterarbeiten | 143.725,22 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 150.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 135.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 |
| | 6/612330+829900 Sonstige Erträge | 135.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 6/612330+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612330 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612350 | Sanierung Munderfingerstraße (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 400.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5/612350-010100 | Bauarbeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6/612350+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612350 | | 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 | | | | | | | | |
| 1612600 | Erweiterung Dorfplatz 2026 (2012 bis 2036) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 100.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 11.601,24 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 11.601,24 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| 5/612600-010100 | Dorfplatzgestaltung Baukosten | 10.400,47 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 |
| 5/612600-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 1.200,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| 6/612600+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1612600 | | -11.601,24 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1616000 | Dorfplatz Vorplatz Gemeinde (2016 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 5/616000-010100 | Bauarbeiten | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 8.175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 8.175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 6/612600+829900 | Sonstige Erträge | 8.175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | 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 1616000 | | 8.175,14 | 0,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.200,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1617210 | Bauhof-Erweiterung 2024 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 40.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 5/617210-010100 | Bauhoferweiterung 2024 | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 6/617210+829900 | Sonstige Erträge | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1617210 | | 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 | | | | | | | | |
| 1617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör (2022 bis 2042) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 282.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 294.632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 294.632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.600,00 |
| 5/617900-040000 | Kommunalfahrzeug Lindner smt Zubehör | 294.632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 294.632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 238.232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.200,00 |
| 6/617900+829900 | Sonstige Erträge | 238.232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.200,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 6/617900+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1617900 | | 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 | | | | | | | | |
| 1631100 | Hochwasserschutz Pfaffst. 2020 (2008 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.224.833,16 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.224.833,16 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.500,00 |
| 5/631100-010100 | Baumeisterarbeiten | 787.333,16 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 879.000,00 |
| 5/631100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung Zwischenfinanzierung) | 417.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 417.100,00 |
| 5/631100-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 20.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.216.533,16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 176.633,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.600,00 |
| 6/631100+829900 | Sonstige Erträge | 176.633,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 176.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 517.100,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.100,00 |
| 6/631100+301100 | Kapitaltransfers von Land (BZ) | 517.100,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 617.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 522.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.800,00 |
| 100544/71012 | Hochwasserschutzprojekt 2020 | 105.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 105.700,00 |
| 100544/77014 | Hochwasserschutz 2020 | 417.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 417.100,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1631100 | | -8.300,00 | 8.300,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1631120 | HWS Bauk. Begleitmaßnahmen (Brücken,.....) (2019 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 649.161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 649.161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.200,00 |
| | 5/631120-010100 Baumeisterarbeiten | 508.461,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | 508.500,00 |
| | 5/631120-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Tilgung Zwischenfinanzierung | 140.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 140.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 626.161,10 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 39.461,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| | 6/631120+829900 Sonstige Erträge | 39.461,10 | 0,00 | 0,00 | | | | | 39.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 258.400,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.400,00 |
| | 6/631120+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 258.400,00 | 23.000,00 | 0,00 | | | | | 281.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 328.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.300,00 |
| | 100544/71011 Normalverzinsliches Darlehen | 187.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 187.600,00 |
| | 100544/77013 Bau v. 2 Brücken | 140.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 140.700,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1631120 | | -23.000,00 | 23.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1810000 | Wasserkraftwerk (2023 bis 2040) | | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 500.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | 5/810000-010000 | | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | 6/810000+829900 | | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 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 1810000 | | 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 | | | | | | | | |
| 1810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 250.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/810100-010000 | Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/810100+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1810100 | | 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 | | | | | | | | |
| 1816000 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2002 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 251.835,40 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 251.835,40 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.800,00 |
| 5/816000-010800 | Baukosten | 251.835,40 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 314.860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 194.860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.900,00 |
| 6/816000+829900 | Sonstige Erträge | 194.860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6/816000+301100 | KTZ v. Land (BZ) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1816000 | | 63.024,75 | -20.000,00 | -23.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 43.000,00 | 20.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1817000 | Erweit. Friedhof/Aussegnungshalle (2012 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 585.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.550,00 | 472.900,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 10.550,00 | 472.900,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| | 5/817000-010000 Gebäude Planungskosten | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | 5/817000-010100 Aufbahrungshalle Baumeisterarbeiten | 0,00 | 472.900,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 341.477,00 | 142.000,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 280.218,00 | 20.000,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.700,00 |
| | 6/817000+829900 Sonstige Erträge | 280.218,00 | 20.000,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | 6/817000+301100 KTZ vom Land (BZ) | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 61.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.300,00 |
| | 6/817000+300000 KTZ v. Bund KIG Mittel | 61.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.300,00 |
| | 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 1817000 | | 330.927,00 | -330.900,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1851943 | Kanalkataster BA 10 (LIS) (2022 bis 2033) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 200.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.320,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.320,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | 5/851943-010000 Planungsarbeiten | 1.320,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | 5/851943-010100 Baumeisterarbeiten | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 33.980,66 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 33.980,66 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 |
| | 6/851943+829900 Sonstige Erträge | 33.980,66 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 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 1851943 | | 32.660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851960 | Kanalisation - 8.Detailprojekt (2018 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 86.028,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 86.028,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | 5/851960-010000 Planung | 32.453,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| | 5/851960-010100 Baumeisterarbeiten | 53.575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 86.028,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 45.003,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 6/851960+829900 Sonstige Erträge | 45.003,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 41.025,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 6/851960+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 41.025,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | 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 1851960 | | 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 | | | | | | | | |
| 1851970 | Kanalisation - 9. Detailprojekt (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 132.568,76 | 84.000,00 | 35.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 428.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 132.568,76 | 84.000,00 | 35.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 428.400,00 |
| 5/851970-010000 | Planungskosten | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 24.000,00 |
| 5/851970-010100 | Baumeisterarbeiten | 132.568,76 | 80.000,00 | 31.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 404.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 218.406,57 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 428.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 218.406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.400,00 |
| 6/851970+829900 | Sonstige Erträge | 218.406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.400,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 6/851970+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/851970+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 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 1851970 | | 85.837,81 | -42.000,00 | 6.200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -44.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 43.800,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 46.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5/851981-010000 | Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5/851981-010100 | Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6/851981+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851981 | | 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 | Photovoltaikanlage (2022 bis 2040) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 300.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.296,04 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 17.296,04 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| | 5/870000-010000 Planungsarbeiten PV Anlage | 13.319,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | 5/870000-010100 Errichtungskosten PV Anlage | 3.976,17 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.296,04 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 17.296,04 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| | 6/870000+829900 Sonstige Erträge | 17.296,04 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | 6/870000+300010 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1870000 | | 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 | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 175.189,75 | 43.600,00 | 38.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 401.300,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 175.189,75 | 43.600,00 | 38.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 401.300,00 |
| 1/010000-020000 | MASCH.U.MASCHINELLE ANLAGEN- ANSCHAFFUNG | 12.472,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 30.500,00 |
| 1/010000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| 1/163000-020000 | Geräte und Anlagen | 23.503,82 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 42.500,00 |
| 1/163000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3.313,69 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 12.300,00 |
| 1/163000-050000 | Löschwasseranlagen-Erhaltung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 14.644,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.600,00 |
| 1/211800-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3.007,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 1/240000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 9.004,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 |
| 1/240800-042000 | Betriebsausstattung | 4.166,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.200,00 |
| 1/369001-010100 | Errichtungskosten | 329,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1/612000-050000 | SONDERANL. (VERKEHRSSZ.,AMPELN) | 32.315,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 56.300,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und Anlagen | 21.459,40 | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60.500,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge | 9.547,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 21.500,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 11.172,67 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 38.200,00 |
| 1/814000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.569,20 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.100,00 |
| 1/851000-010900 | Wasserzählereinbau | 27.682,10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 57.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -167.389,75 | -43.600,00 | -38.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -393.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -211.000,00 | -249.100,00 | -285.200,00 | -321.300,00 | -357.400,00 | -393.500,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1010010 | Bürosanierung Zentralamt (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 217.303,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 217.303,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163400 | LFB Renovierung 2025 (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.200,00 |
| | | 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 | |
| 1163500 | Löschteich Kücher Hammererstr. (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.666,40 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 44.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| | | 483,60 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163600 | Löschteich Sollern (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163700 | Err.Schulungsraum FF 2024 (2024 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 35.599,28 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |
| | | 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 | |
| 1211002 | Sanierung Volksschule (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 286.955,86 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 316.340,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.900,00 |
| | | 29.384,14 | 0,00 | -29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240800 | Krabbelstube Errichtung (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 244.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 244.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1262120 | Funcourt (Fussballkäfig) (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| | | 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 | |
| 1262130 | Dacherneuerung Clubgebäude SV (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1265100 | 3. Tennisplatz (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1360000 | Liegenschaft alte Mühle (2024 bis 2034) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | | 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 | |
| 1611500 | Schutzweg Mattseer Landesstr. (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 20.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612300 | STAUBFREIM.V.GDE.STR.U. ORTSCHAFTSWE | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 921.805,19 | 270.500,00 | 241.900,00 | 224.000,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 2.316.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 921.805,19 | 270.500,00 | 241.900,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 2.316.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612310 | Munderfingerstraße Verbreiterung (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612330 | Geh.-u. Radweg Haidberg (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 150.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 150.183,36 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.200,00 |
| | | 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 | |
| 1612350 | Sanierung Munderfingerstraße (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612600 | Erweiterung Dorfplatz 2026 (2012 bis 2036) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.601,24 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 |
| | | -11.601,24 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616000 | Dorfplatz Vorplatz Gemeinde (2016 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | | 8.175,14 | 0,00 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617210 | Bauhof-Erweiterung 2024 (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 32.432,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 294.632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 294.632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.600,00 |
| | | 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 | |
| 1631100 | Hochwasserschutz Pfaffst. 2020 (2008 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.224.833,16 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.216.533,16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316.500,00 |
| | | -8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1631120 | HWS Bauk. Begleitmaßnahmen (Brücken,.....) (2) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 649.161,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 626.161,10 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.200,00 |
| | | -23.000,00 | 23.000,00 | 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 | |
| 1810000 | Wasserkraftwerk (2023 bis 2040) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.746,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich (2025 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 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 | |
| 1816000 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2002 bis 20) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 251.835,40 | 20.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 314.860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.900,00 |
| | | 63.024,75 | -20.000,00 | -23.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 43.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1817000 | Erweit. Friedhof/Aussegnungshalle (2012 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 10.550,00 | 472.900,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 341.477,00 | 142.000,00 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| | | 330.927,00 | -330.900,00 | 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 | |
| 1851943 | Kanalkataster BA 10 (LIS) (2022 bis 2033) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.320,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.980,66 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.700,00 |
| | | 32.660,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | |
| 1851960 | Kanalisation - 8.Detailprojekt (2018 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 86.028,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 86.028,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1851970 | Kanalisation - 9. Detailprojekt (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 132.568,76 | 84.000,00 | 35.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 428.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 218.406,57 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 428.400,00 |
| | | 85.837,81 | -42.000,00 | 6.200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -44.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 43.800,00 | 50.000,00 | 48.000,00 | 46.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | |
| 1851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern (2025 bis 20: | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1870000 | Photovoltaikanlage (2022 bis 2040) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.296,04 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.296,04 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 507.591,86 | -361.600,00 | -43.300,00 | -36.000,00 | 12.000,00 | -2.000,00 | -44.000,00 | 32.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 146.000,00 | 102.700,00 | 66.700,00 | 78.700,00 | 76.700,00 | 32.700,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 175.189,75 | 43.600,00 | 38.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 401.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| | | -167.389,75 | -43.600,00 | -38.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -393.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -211.000,00 | -249.100,00 | -285.200,00 | -321.300,00 | -357.400,00 | -393.500,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -167.389,75 | -43.600,00 | -38.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -36.100,00 | -393.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -211.000,00 | -249.100,00 | -285.200,00 | -321.300,00 | -357.400,00 | -393.500,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 340.202,11 | -405.200,00 | -81.400,00 | -72.100,00 | -24.100,00 | -38.100,00 | -80.100,00 | -360.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -65.000,00 | -146.400,00 | -218.500,00 | -242.600,00 | -280.700,00 | -360.800,00 | |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.792.400,00 | 5.671.900,00 | 4.472.100,00 | 4.321.000,00 | 4.411.100,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.014.300,00 | 2.050.400,00 | 2.087.200,00 | 2.124.800,00 | 2.163.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 533.300,00 | 545.300,00 | 557.400,00 | 319.400,00 | 322.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 23.100,00 | 24.500,00 | 23.900,00 | 24.300,00 | 24.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 792.600,00 | 1.560.500,00 | 254.700,00 | 254.900,00 | 255.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 520.000,00 | 515.800,00 | 518.500,00 | 506.700,00 | 497.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 310.800,00 | 318.800,00 | 326.700,00 | 329.000,00 | 319.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.500,00 | 22.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 189.800,00 | 177.000,00 | 171.100,00 | 156.200,00 | 156.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 5.312.500,00 | 6.187.800,00 | 4.990.700,00 | 4.827.800,00 | 4.909.000,00 |
| 221 | Personalaufwand | 637.300,00 | 653.600,00 | 671.900,00 | 691.600,00 | 712.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 505.900,00 | 522.500,00 | 536.700,00 | 552.500,00 | 569.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 124.500,00 | 128.200,00 | 132.200,00 | 136.000,00 | 139.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.266.900,00 | 2.604.800,00 | 1.725.700,00 | 1.623.500,00 | 1.631.300,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 87.900,00 | 88.300,00 | 89.700,00 | 90.200,00 | 91.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 90.300,00 | 93.000,00 | 95.700,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 45.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.282.500,00 | 1.645.400,00 | 770.300,00 | 784.400,00 | 798.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 717.100,00 | 689.000,00 | 680.900,00 | 561.400,00 | 555.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.195.400,00 | 2.188.900,00 | 2.267.300,00 | 2.336.200,00 | 2.389.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.885.800,00 | 1.964.000,00 | 2.037.600,00 | 2.101.000,00 | 2.166.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 163.500,00 | 73.700,00 | 73.900,00 | 74.100,00 | 74.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 146.100,00 | 151.200,00 | 155.800,00 | 161.100,00 | 148.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 18.200,00 | 17.100,00 | 16.000,00 | 11.300,00 | 6.300,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13.200,00 | 11.900,00 | 10.600,00 | 5.700,00 | 500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.117.800,00 | 5.464.400,00 | 4.680.900,00 | 4.662.600,00 | 4.738.800,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 194.700,00 | 723.400,00 | 309.800,00 | 165.200,00 | 170.200,00 |
| 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 | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -2.500,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 192.200,00 | 722.800,00 | 309.800,00 | 165.200,00 | 170.200,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- bereinigt um interne Vergütungen

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.788.400,00 | 5.667.900,00 | 4.468.100,00 | 4.317.000,00 | 4.409.100,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.014.300,00 | 2.050.400,00 | 2.087.200,00 | 2.124.800,00 | 2.163.100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 533.300,00 | 545.300,00 | 557.400,00 | 319.400,00 | 322.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 23.100,00 | 24.500,00 | 23.900,00 | 24.300,00 | 24.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 792.600,00 | 1.560.500,00 | 254.700,00 | 254.900,00 | 255.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 330.200,00 | 338.800,00 | 347.400,00 | 350.500,00 | 341.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 310.800,00 | 318.800,00 | 326.700,00 | 329.000,00 | 319.400,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.500,00 | 22.300,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.118.700,00 | 6.006.800,00 | 4.815.600,00 | 4.667.600,00 | 4.750.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 633.200,00 | 653.600,00 | 671.900,00 | 691.600,00 | 712.000,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 505.900,00 | 522.500,00 | 536.700,00 | 552.500,00 | 569.000,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 124.500,00 | 128.200,00 | 132.200,00 | 136.000,00 | 139.800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.549.800,00 | 1.915.800,00 | 1.044.800,00 | 1.062.100,00 | 1.076.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 87.900,00 | 88.300,00 | 89.700,00 | 90.200,00 | 91.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 90.300,00 | 93.000,00 | 95.700,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 45.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.282.500,00 | 1.645.400,00 | 770.300,00 | 784.400,00 | 798.200,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.195.400,00 | 2.188.900,00 | 2.267.300,00 | 2.336.200,00 | 2.389.200,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.885.800,00 | 1.964.000,00 | 2.037.600,00 | 2.101.000,00 | 2.166.700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 163.500,00 | 73.700,00 | 73.900,00 | 74.100,00 | 74.300,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 146.100,00 | 151.200,00 | 155.800,00 | 161.100,00 | 148.200,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18.200,00 | 17.100,00 | 16.000,00 | 11.300,00 | 6.300,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 13.200,00 | 11.900,00 | 10.600,00 | 5.700,00 | 500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.396.600,00 | 4.775.400,00 | 4.000.000,00 | 4.101.200,00 | 4.183.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 722.100,00 | 1.231.400,00 | 815.600,00 | 566.400,00 | 567.400,00 |
| 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 | 146.500,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 24.700,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 90.500,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 14.000,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Pfaffstätt

| 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 | 146.500,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 24.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 874.600,00 | 1.244.100,00 | 290.100,00 | 304.100,00 | 304.100,00 |
| 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 | 246.000,00 | 568.100,00 | 214.100,00 | 228.100,00 | 228.100,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 599.600,00 | 649.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 16.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 874.600,00 | 1.244.100,00 | 290.100,00 | 304.100,00 | 304.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -728.100,00 | -1.177.400,00 | -223.400,00 | -237.400,00 | -279.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -6.000,00 | 54.000,00 | 592.200,00 | 329.000,00 | 288.000,00 |
| 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 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 43.600,00 | 38.500,00 | 27.900,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 43.600,00 | 38.500,00 | 27.900,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 43.600,00 | 38.500,00 | 27.900,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -43.600,00 | -38.500,00 | -27.900,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -49.600,00 | 15.500,00 | 564.300,00 | 309.000,00 | 288.000,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.975.900,00 | 5.855.400,00 | 4.655.600,00 | 4.504.500,00 | 4.594.600,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.014.300,00 | 2.050.400,00 | 2.087.200,00 | 2.124.800,00 | 2.163.100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 533.300,00 | 545.300,00 | 557.400,00 | 319.400,00 | 322.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 206.600,00 | 208.000,00 | 207.400,00 | 207.800,00 | 208.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 792.600,00 | 1.560.500,00 | 254.700,00 | 254.900,00 | 255.100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 520.000,00 | 515.800,00 | 518.500,00 | 506.700,00 | 497.800,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 310.800,00 | 318.800,00 | 326.700,00 | 329.000,00 | 319.400,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 19.400,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.500,00 | 22.300,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 189.800,00 | 177.000,00 | 171.100,00 | 156.200,00 | 156.100,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 5.496.000,00 | 6.371.300,00 | 5.174.200,00 | 5.011.300,00 | 5.092.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 637.300,00 | 653.600,00 | 671.900,00 | 691.600,00 | 712.000,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 505.900,00 | 522.500,00 | 536.700,00 | 552.500,00 | 569.000,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 124.500,00 | 128.200,00 | 132.200,00 | 136.000,00 | 139.800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 2.444.100,00 | 2.782.000,00 | 1.902.900,00 | 1.800.700,00 | 1.808.500,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 87.900,00 | 88.300,00 | 89.700,00 | 90.200,00 | 91.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 90.300,00 | 93.000,00 | 95.700,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 | 45.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.459.700,00 | 1.822.600,00 | 947.500,00 | 961.600,00 | 975.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 717.100,00 | 689.000,00 | 680.900,00 | 561.400,00 | 555.300,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.195.400,00 | 2.188.900,00 | 2.267.300,00 | 2.336.200,00 | 2.389.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.885.800,00 | 1.964.000,00 | 2.037.600,00 | 2.101.000,00 | 2.166.700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 163.500,00 | 73.700,00 | 73.900,00 | 74.100,00 | 74.300,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 146.100,00 | 151.200,00 | 155.800,00 | 161.100,00 | 148.200,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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 | 18.200,00 | 17.100,00 | 16.000,00 | 11.300,00 | 6.300,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 13.200,00 | 11.900,00 | 10.600,00 | 5.700,00 | 500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 5.295.000,00 | 5.641.600,00 | 4.858.100,00 | 4.839.800,00 | 4.916.000,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 201.000,00 | 729.700,00 | 316.100,00 | 171.500,00 | 176.500,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -2.500,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 198.500,00 | 729.100,00 | 316.100,00 | 171.500,00 | 176.500,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.971.900,00 | 5.851.400,00 | 4.651.600,00 | 4.500.500,00 | 4.592.600,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 330.200,00 | 338.800,00 | 347.400,00 | 350.500,00 | 341.700,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 5.302.200,00 | 6.190.300,00 | 4.999.100,00 | 4.851.100,00 | 4.934.400,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 633.200,00 | 653.600,00 | 671.900,00 | 691.600,00 | 712.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.727.000,00 | 2.093.000,00 | 1.222.000,00 | 1.239.300,00 | 1.253.200,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.195.400,00 | 2.188.900,00 | 2.267.300,00 | 2.336.200,00 | 2.389.200,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18.200,00 | 17.100,00 | 16.000,00 | 11.300,00 | 6.300,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 4.573.800,00 | 4.952.600,00 | 4.177.200,00 | 4.278.400,00 | 4.360.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 728.400,00 | 1.237.700,00 | 821.900,00 | 572.700,00 | 573.700,00 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 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 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 146.500,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 24.700,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 146.500,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 | 24.700,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 874.600,00 | 1.244.100,00 | 290.100,00 | 304.100,00 | 304.100,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 874.600,00 | 1.244.100,00 | 290.100,00 | 304.100,00 | 304.100,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -728.100,00 | -1.177.400,00 | -223.400,00 | -237.400,00 | -279.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 300,00 | 60.300,00 | 598.500,00 | 335.300,00 | 294.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 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 | 43.600,00 | 38.500,00 | 27.900,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 43.600,00 | 38.500,00 | 27.900,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -43.600,00 | -38.500,00 | -27.900,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -43.300,00 | 21.800,00 | 570.600,00 | 315.300,00 | 294.300,00 |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/000000+868000 | BEITR.D.BGM.N.D.OÖ BGM-Bezügegesetz | 2124 | 16 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telefon u. Handykosten | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721000 | BEZUEGE DER ORGANE | 2225 | 22 | | 91.700,00 | 94.400,00 | 97.300,00 | 100.200,00 | 103.200,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | 2225 | 22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | SITZUNGSGELDER | 2225 | 22 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | LFD.TRANSFERZ.AN GV | 2231 | 26 | | 11.300,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| 1/000000-753000 | Sonst.DGB z. soz. Sicherheit | 2231 | 26 | | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 131.900,00 | 135.800,00 | 139.800,00 | 144.000,00 | 148.100,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 131.900,00 | 135.800,00 | 139.800,00 | 144.000,00 | 148.100,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -123.200,00 | -126.800,00 | -130.500,00 | -134.300,00 | -138.000,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -123.200,00 | -126.800,00 | -130.500,00 | -134.300,00 | -138.000,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2/010000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Müllabfuhr) | 2114 | 13 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Kanal) | 2114 | 13 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |

| | | 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. ANLAGEVERMOEG. | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-420000 | Pflanzen und Blumen | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-454100 | Arbeitskleidung | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 2221 | 23 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-500000 | BEAMTE DER VERWALTUNG | 2211 | 20 | | 81.000,00 | 83.400,00 | 85.900,00 | 88.500,00 | 91.100,00 |
| 1/010000-510000 | VB.DER BESOLD.-GR.I | 2211 | 20 | | 94.700,00 | 97.600,00 | 100.500,00 | 103.500,00 | 106.700,00 |
| 1/010000-511000 | VB der Besoldungsgruppe II | 2211 | 20 | | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 2213 | 20 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGEN | 2211 | 20 | | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIHILFE | 2212 | 20 | | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse VB (ÖPAG) | 2212 | 20 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 20 | | 26.600,00 | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.100,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-618000 | INSTANDH.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNGEN) | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | PORTO | 2222 | 24 | | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/010000-631000 | TELEFON | 2222 | 24 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 12.500,00 |
| 1/010000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-725000 | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN ETC. | 2225 | 24 | | 43.200,00 | 45.200,00 | 47.200,00 | 49.200,00 | 51.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 335.400,00 | 346.400,00 | 354.700,00 | 364.600,00 | 372.500,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -314.800,00 | -325.800,00 | -334.100,00 | -344.000,00 | -351.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010010 | Bürosanierung Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 010010 | Bürosanierung Zentralamt | | | | | | | |
| | 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 010010 | Bürosanierung Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010010-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | | |
| | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 010010 | Bürosanierung Zentralamt | | | | | | | |
| | 010010 | Bürosanierung Zentralamt | | | | | | | |
| | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| Saldo | 010010 | Bürosanierung Zentralamt | | | | | | | |
| | 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| | | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| | 010 | Zentralamt | | | | | | | |
| | | | | 341.500,00 | 352.500,00 | 360.800,00 | 370.700,00 | 378.600,00 | 378.600,00 |
| | | | | -320.900,00 | -331.900,00 | -340.200,00 | -350.100,00 | -358.000,00 | -358.000,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSAUSG. | | 2225 | 24 | | | | | |
| | | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | | | | |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| | | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| | | | | -327.200,00 | -338.200,00 | -346.500,00 | -356.400,00 | -364.300,00 | -364.300,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 020 | Rechtsamt | | | | | | | | |
| 020000 | Rechtsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 020 | Rechtsamt | | | | | | | |
| | 020000 | Rechtsamt | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/020000-640000 | Rechtskosten | | 2222 | 24 | | | | | |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 020 | Rechtsamt | | | | | | | |
| | 020 | Rechtsamt | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 020 | Rechtsamt | | | | | | | |
| | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.) | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Sonst.Aufwandsentschäd.f. Standesbeamte | 2213 | 20 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-580000 | DB | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | BEITR.Z. FAMILIENLASTENAUSGLEICHSFOND | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.300,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | KOSTENERSAETZE | 2114 | 13 | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | | 300,00 | 2.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | | 700,00 | -100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 025 Staatsbürgerschaft | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 029 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 029 Amtsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 1.300,00 | 2.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 029000 | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/029000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 029 Amtsgebäude | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 3.100,00 | 4.900,00 | 3.100,00 | 2.600,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 029 Amtsgebäude | | | | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -1.800,00 | -2.600,00 | -1.800,00 | -1.300,00 | -800,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/060000-754000 | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D.OEFF. | RECHTS 2231 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LAUFEND.TRANSFERZ.A.PRIV. | INSTITUTIONEN 2234 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 070000 | Verfügun | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 07 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 070 | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 07 | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN | 2124 | 16 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| | 08 | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Pensionen u.sonst.Ruhebez. | 2231 | 26 | | 124.000,00 | 128.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 | | | | 124.000,00 | 128.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| | 08 | | | | 124.000,00 | 128.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| Saldo | 080 | | | | -115.300,00 | -119.000,00 | -122.600,00 | -126.200,00 | -129.800,00 |
| | 08 | | | | -115.300,00 | -119.000,00 | -122.600,00 | -126.200,00 | -129.800,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalaus | | | | | | | | |
| 091000 | Personal | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personal | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | SONSTIGE AUSGABEN(KURSBEITR., PRUEFUNGSKS | 2212 | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 091 | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |

| | | 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 | | | 39.300,00 | 40.900,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 627.700,00 | 648.400,00 | 662.900,00 | 680.500,00 | 696.000,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | -588.400,00 | -607.500,00 | -622.300,00 | -639.100,00 | -653.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v.Handelsw.(Hausnr.- tafeln) | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000-728000 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | HANDELSWAREN(HUNDEMARKEN) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 139 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 139000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 139 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 139000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/139000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 139 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | 6.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 139 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Sonderpolizei | | | -6.200,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 16.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/163000+816000 | KOSTENERSÄTZE | | 2114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 17.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 17.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 17.200,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-----------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-409000 | Ersatzteile f. Geräte und Fahrzeuge | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-454100 | Einsatzkleidung | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-455000 | CHEMISCHE U.SONST. MITTEL(LOESCHMITTEL) | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-458000 | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telefon | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 46.900,00 | 28.900,00 | 28.600,00 | 28.500,00 | 28.400,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/163000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LSTG.V.FIRMEN | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-729000 | SONST.AUSGABEN(AUS-U.FORTBILDUNG) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | 81.000,00 | 63.400,00 | 63.700,00 | 64.100,00 | 64.600,00 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | -63.800,00 | -59.000,00 | -59.300,00 | -59.700,00 | -60.200,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 81.000,00 | 63.400,00 | 63.700,00 | 64.100,00 | 64.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 81.000,00 | 63.400,00 | 63.700,00 | 64.100,00 | 64.600,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -63.800,00 | -59.000,00 | -59.300,00 | -59.700,00 | -60.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -63.800,00 | -59.000,00 | -59.300,00 | -59.700,00 | -60.200,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 17.400,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A.ZIV.VB.) | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | 87.900,00 | 64.900,00 | 65.200,00 | 65.600,00 | 66.100,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | -70.500,00 | -60.300,00 | -60.600,00 | -61.000,00 | -61.500,00 |

| | | | 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+816700 | eingew. Gastschulbeiträge | 2114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-420000 | Pflanzen und Blumen | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-420100 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-454100 | Arbeitskleidung | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-456000 | SCHREIB-, ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | VB.DER BESOLD.-GR.II | 2211 | 20 | | 22.400,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.200,00 |
| 1/211000-580000 | AUSGLEICH Z.FB. | 2212 | 20 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-582000 | SONST.DGB.Z.SOZ.SICHERH. | 2212 | 20 | | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-618000 | INSTANDHALTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNGEN) | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | TELEFON | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 300,00 |
| 1/211000-700100 | Miete VS (KG) | 2223 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-700800 | Betriebskostenabrechnung KG | 2223 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-725000 | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. FIRMEN | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-728200 | Reinigung | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728500 | KAP.TRANSFZ.A.LD.(BEITR.A.LDS- BILDST.) | 2225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 94.300,00 | 95.700,00 | 97.000,00 | 98.600,00 | 98.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -90.200,00 | -91.600,00 | -92.900,00 | -94.500,00 | -94.800,00 |
| 211002 | Erweiterung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211002+829900 | Sonstige Erträge, Gemeinde | 2116 | 1 | 18 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 Erweiterung Volksschule | | | | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211002 | Erweiterung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5/211002-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | 2233 | 1 27 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | Erweiterung Volksschule | | | 93.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Saldo | 211002 | Erweiterung Volksschule | | | -33.000,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 211200 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 | Volksschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211200 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200-720700 | Gastschulbeitrag VS | | 2225 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 | Volksschulen | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 211200 | Volksschulen | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Mittagessen Nachmittagsbetreuung | | 2114 | 13 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 2/211800+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 2/211800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | 30.000,00 | 30.200,00 | 30.400,00 | 30.600,00 | 28.800,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 94.700,00 | 34.300,00 | 34.500,00 | 34.700,00 | 32.900,00 |
| 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211800-413000 | Mittagessen f. Schulkinder | | 2221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 1/211800-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211800-757000 | Schüler Nachmittagsbetreuung | | 2234 | 27 | 44.500,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.400,00 | 49.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | 53.500,00 | 55.000,00 | 56.500,00 | 57.900,00 | 59.900,00 |
| Saldo | 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | -23.500,00 | -24.800,00 | -26.100,00 | -27.300,00 | -31.100,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 244.200,00 | 157.100,00 | 159.900,00 | 162.900,00 | 165.200,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -149.500,00 | -122.800,00 | -125.400,00 | -128.200,00 | -132.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | | 2225 | 24 | 59.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | 59.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -59.000,00 | -60.000,00 | -61.000,00 | -62.000,00 | -63.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | 94.700,00 | 34.300,00 | 34.500,00 | 34.700,00 | 32.900,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Gastbeitrag Polytech. Schulen | | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 307.200,00 | 221.100,00 | 224.900,00 | 228.900,00 | 232.200,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -212.500,00 | -186.800,00 | -190.400,00 | -194.200,00 | -199.300,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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 | Schulerhaltungsaufw. d. Berufsschulen laufende Kosten | | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsschulen Bau-u. Einrichtungsaufwand NEUBAU | | 2225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | | |
| | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/232000-720700 | Gastbeitr. Schülerspeisung | 2225 | 24 | | | | | | |
| | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | |
| | | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | |
| | | | | | -8.100,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Förderung v. Schulveranstaltungen | 2234 | 27 | | | | | | |
| | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| | | | | | 12.600,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | |
| | | | | | -12.600,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+810300 | Kostensätze | 2114 | 13 | | | | | | |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | | |
| | | | | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2/240000+861000 | LAUFENDE TRANSFERZ.V.LAND (Personalk.) | 2121 | 15 | | | | | | |
| | | | | | 178.000,00 | 183.400,00 | 188.900,00 | 194.500,00 | 200.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| | | | | | 193.800,00 | 199.200,00 | 204.700,00 | 210.300,00 | 216.200,00 |

| | | 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 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-413000 | Mittagessen für Kindergartenkinder | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-420100 | ROH-U.HILFSSTOFFE (Bastelbedarf) | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 23 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-454010 | Reinigung | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-454100 | Arbeitsbekleidung | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-456000 | SCHREIB-, ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-510000 | VB.DER BESOLD.-GR.I | 2211 | 20 | | 173.800,00 | 179.100,00 | 184.500,00 | 190.000,00 | 195.700,00 |
| 1/240000-511000 | VB.DER BESOLD.-GR.II | 2211 | 20 | | 24.500,00 | 25.200,00 | 26.000,00 | 26.700,00 | 27.600,00 |
| 1/240000-580000 | AUSGLEICH Z.FB. | 2212 | 20 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/240000-581200 | Pensionskasse VB (ÖPAG) | 2212 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-582000 | SONST.DGB.Z.SOZ.SICHERH. | 2212 | 20 | | 45.500,00 | 46.900,00 | 48.300,00 | 49.700,00 | 51.200,00 |
| 1/240000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 2212 | 20 | | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/240000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 2224 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.300,00 | 22.300,00 | 19.900,00 | 19.200,00 | 18.500,00 |
| 1/240000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisekosten | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-725000 | Bibliothekserfordernis (Bücher) | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 319.500,00 | 323.600,00 | 330.000,00 | 337.600,00 | 345.800,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -125.700,00 | -124.400,00 | -125.300,00 | -127.300,00 | -129.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240010 | 510000 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 13 | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240010 510000 | | | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 240010 | 510000 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240010-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240010 510000 | | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 240010 510000 | | | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240800+810200 | Mittagessen Kindernest | 2114 | 13 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 200.800,00 | 206.400,00 | 212.100,00 | 217.900,00 | 224.000,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 200.800,00 | 206.400,00 | 212.100,00 | 217.900,00 | 224.000,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | | |
|--|---|------------|---|---------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240800-400000 | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-413000 | | | Mittagessen f. Kinder | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-420000 | | | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-430000 | | | Lebensmittel | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-454000 | | | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240800-456000 | | | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-458000 | | | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-600000 | | | Strom | 2222 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240800-614000 | | | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 1/240800-700000 | | | Mietzinse | 2223 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240800-720199 | | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240800-725000 | | | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-728000 | | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-757000 | | | Transf. an priv.Organis. o. Erwerbszweck (Verein Tagesmütter) | 2234 | 27 | 57.800,00 | 60.700,00 | 63.700,00 | 66.900,00 | 68.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 | | Krabbelstube | | | 82.000,00 | 85.000,00 | 88.100,00 | 91.300,00 | 93.400,00 |
| Saldo | 240800 | | Krabbelstube | | | -79.900,00 | -82.800,00 | -85.800,00 | -88.900,00 | -90.900,00 |
| | | 240 | Kindergärten | | | 405.800,00 | 413.000,00 | 422.700,00 | 433.600,00 | 444.000,00 |
| | | 24 | Vorschulische Erziehung | | | 405.800,00 | 413.000,00 | 422.700,00 | 433.600,00 | 444.000,00 |
| Saldo | | 240 | Kindergärten | | | -205.000,00 | -206.600,00 | -210.600,00 | -215.700,00 | -220.000,00 |
| | | 24 | Vorschulische Erziehung | | | -205.000,00 | -206.600,00 | -210.600,00 | -215.700,00 | -220.000,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 | | Außerschulische Jugendberziehung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | LFD.TRANSFERZ AN PRIV.INST.TENNIS | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/259000-768000 | Jugendtaxi - Gutscheine | 2234 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 1/262000-700000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV. INSTITUTIONEN(SPVER.) | 2223 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | | 66.100,00 | 66.200,00 | 66.300,00 | 66.500,00 | 63.600,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | | -63.900,00 | -64.000,00 | -64.100,00 | -64.300,00 | -61.400,00 |
| 262120 | Funcourt /Fussballkäfig) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/262120+829900 | Zuführung Funcourt | 2116 | 1 | | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262120 Funcourt /Fussballkäfig) | | | | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | | |
|--|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 262120 | | | | | | | | | | |
| Funcourt /Fussballkäfig) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262120 | | Funcourt /Fussballkäfig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo | 262120 | | Funcourt /Fussballkäfig) | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 262130 | | | | | | | | | | |
| Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/262130+829900 | Zuführung | Dachsanieerung | Clubgebäude SV | 2116 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262130 | | Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | | Sportplätze | | | 128.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 262130 | | | | | | | | | | |
| Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 262130 | | Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262130 | | Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 | | Sportplätze | | | 66.100,00 | 66.200,00 | 66.300,00 | 66.500,00 | 63.600,00 |
| Saldo | 262 | | Sportplätze | | | 62.400,00 | -64.000,00 | -64.100,00 | -64.300,00 | -61.400,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 265 | | | | | | | | | | |
| Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | | | |
| 265000 | | | | | | | | | | |
| Tennisplätze u. -hallen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 265000 | | Tennisplätze u. -hallen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265000 | | | | | | | | | | |
| Tennisplätze u. -hallen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/265000-680000 | Planmäßige | Abschreibung | | 2226 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 265000 | | Tennisplätze u. -hallen | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 265000 | | Tennisplätze u. -hallen | | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 265100 | | | | | | | | | | |
| 3. Tennisplatz | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/265100+829900 | Zuführung | 3. Tennisplatz | | 2116 | 1 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265100 | | 3. Tennisplatz | | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265 | | Tennisplätze und -hallen | | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 265100 | 3. Tennisplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 265100 | 3. Tennisplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 265100 | 3. Tennisplatz | | | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| Saldo | 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | 72.700,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269100-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. | ANGLERCLUB | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 208.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/269200-757000 | Krippenfreunde - Subvention | | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 73.400,00 | 73.500,00 | 73.600,00 | 73.800,00 | 70.900,00 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 134.600,00 | -71.300,00 | -71.400,00 | -71.600,00 | -68.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 503.500,00 | 242.900,00 | 248.800,00 | 254.800,00 | 259.100,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 27 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 817.900,00 | 739.000,00 | 752.600,00 | 767.700,00 | 778.500,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -314.400,00 | -496.100,00 | -503.800,00 | -512.900,00 | -519.400,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | |
|--|--|--|----|----|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | | 2225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 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 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | LAUFENDE TRANSFERZ.(SUBVENTIONEN) | | | 2234 | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/360000+829900 | | Sonstige Erträge | | | 2116 | 1 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimatismuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 360 | Heimatismuseen | | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/362000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/362000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.500,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Dorfplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 363000 | Dorfplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 1/363000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/363000-728000 | Dorfplatz: Entgelt f. sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 | -14.100,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | 3.100,00 | 343.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (FEIERN U. FESTE) | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 20.900,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.100,00 | 21.200,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -17.800,00 | 322.100,00 | -17.900,00 | -18.000,00 | -18.100,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/380000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 380000 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 3.200,00 | 343.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/381000-757000 | Entgelte für sonstige Leist.- Beiträge | 2234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 24.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.100,00 | 25.200,00 |
| Saldo | 381 Maßnahmen der Kulturpflege | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 38 Sonstige Kulturpflege | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -21.700,00 | 318.200,00 | -21.800,00 | -21.900,00 | -22.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN(LANDESALTENTAG) | 2225 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/419000-752000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV | 2231 | 26 | | 725.100,00 | 756.700,00 | 786.100,00 | 810.800,00 | 836.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 727.600,00 | 759.200,00 | 788.600,00 | 813.300,00 | 838.800,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 727.600,00 | 759.200,00 | 788.600,00 | 813.300,00 | 838.800,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -727.600,00 | -759.200,00 | -788.600,00 | -813.300,00 | -838.800,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -727.600,00 | -759.200,00 | -788.600,00 | -813.300,00 | -838.800,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/429000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-757000 | LFD.TRANSFZ.AN PRIV.INSTITUTIONEN | 2234 | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | |
| 1/439000-413000 | | Handelswaren: (Säuglingspakete) | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/439000-413100 | | Ferienaktion | 2221 | 23 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 732.300,00 | 764.000,00 | 793.500,00 | 818.300,00 | 843.900,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.500,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -732.300,00 | -764.000,00 | -793.500,00 | -818.300,00 | -843.900,00 |

| | | 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 | | | | | | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-457000 | Druckwerke - Gesunde Gemeinde | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-616000 | Instandh.von Kopierer - Gesunde Gde. | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd.Transferz.(Beitr.z.RGK.f.Gde-Ärzte) | 2231 | 26 | | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | -8.100,00 | -8.400,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LFD.TRANSFZ.A.SONST.UNTERN.(BEITR. A.TKV) | 2233 | 27 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | -7.500,00 | -7.700,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettenungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettenungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettenungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettenungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZUSCH.A. RT.KR.) | 2234 | 27 | | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/530000-757100 | Kostenbeitrag Notarzfahzeug | 2234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettenungsdienste | | | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 530 | Rettenungsdienste | | | -15.100,00 | -15.600,00 | -16.100,00 | -16.600,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | -15.100,00 | -15.600,00 | -16.100,00 | -16.600,00 | 0,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND | 2231 | 26 | | 615.600,00 | 642.400,00 | 667.400,00 | 688.400,00 | 710.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 615.600,00 | 642.400,00 | 667.400,00 | 688.400,00 | 710.100,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 615.600,00 | 642.400,00 | 667.400,00 | 688.400,00 | 710.100,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 646.300,00 | 674.100,00 | 700.100,00 | 722.100,00 | 727.700,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -604.700,00 | -632.400,00 | -657.400,00 | -678.400,00 | -700.100,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -604.700,00 | -632.400,00 | -657.400,00 | -678.400,00 | -700.100,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -635.400,00 | -664.100,00 | -690.100,00 | -712.100,00 | -717.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 611000 Landesstraßen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 611000 Landesstraßen | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 611000 Landesstraßen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 611500 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611500 Landesstraßen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 611500 | Landesstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/611500-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 611500 Landesstraßen | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 611500 Landesstraßen | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 611 Landesstraßen | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.500,00 | 62.600,00 | 62.500,00 |
| 2/612000+850000 | KOSTENERS.D. ANLIEGER(INTERESSENTENBEIT.) | 2111 | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN) | 2124 | 16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.500,00 | 74.600,00 | 74.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000-420000 | MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL) | 2221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 307.800,00 | 307.700,00 | 307.700,00 | 193.200,00 | 192.500,00 |
| 1/612000-700000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/612000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1/612000-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 368.300,00 | 368.200,00 | 368.200,00 | 253.700,00 | 253.000,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -278.700,00 | -278.600,00 | -278.700,00 | -179.100,00 | -178.500,00 |
| 612300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612300+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 18 | | 217.900,00 | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612300 Gemeindestraßen | | | | 217.900,00 | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 612300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612300 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612300 Gemeindestraßen | | | | 217.900,00 | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 612330 | Geh-u. Radweg Haidberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612330 Geh-u. Radweg Haidberg | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612330 | Geh-u. Radweg Haidberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612330-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 612330 Geh-u. Radweg Haidberg | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Saldo | 612330 Geh-u. Radweg Haidberg | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 612350 | Sanierung Munderfingertraße | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612350+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612350 Sanierung Munderfingertraße | | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 612350 | Sanierung Munderfingertraße | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612350 | Sanierung Munderfingertraße | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612350 | Sanierung Munderfingertraße | | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612600 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612600+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 1 | | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612600 | Gemeindestraßen | | | | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612600 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612600 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612600 | Gemeindestraßen | | | | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612910 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/612910+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612910 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 419.100,00 | 1.075.600,00 | 289.500,00 | 274.600,00 | 274.500,00 |
| 612910 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612910 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612910 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | 374.800,00 | 374.700,00 | 374.700,00 | 260.200,00 | 259.500,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | 44.300,00 | 700.900,00 | -85.200,00 | 14.400,00 | 15.000,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |

| | | VMAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze für sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/617000+816199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen/Bauhof | 2114 | 13 | | * | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| 2/617000+827000 | KOSTENERSÄTZE | 2116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 Bauhöfe | | | | | 189.600,00 | 189.600,00 | 183.800,00 | 183.800,00 | 183.800,00 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2221 | 23 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR. LEISTUNGEN | 2221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 23 | | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-454100 | Arbeitskleidung | 2221 | 23 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-511000 | VB DER BESOLD.GRUPPE II | 2211 | 20 | | | 92.300,00 | 95.100,00 | 98.000,00 | 100.900,00 | 103.900,00 |
| 1/617000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGÜETUNG | 2211 | 20 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-580000 | AUSGLEICHSFOND D.FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 20 | | | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-581200 | Pensionskasse VB (ÖPAG) | 2212 | 20 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-582000 | SONSTIGER DB. Z. SOZ. SICHERHEIT | 2212 | 20 | | | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.600,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600100 | Gas | 2222 | 24 | | | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/617000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 2224 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 2224 | 24 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-618000 | INSTANDHALTUNG VON WERKZEUGEN | 2224 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-631000 | Telefon | 2222 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 24 | | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 31.300,00 | 27.100,00 | 22.000,00 | 18.700,00 | 17.000,00 |
| 1/617000-700000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2223 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-724000 | REISEGEBUEHREN | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | | 189.600,00 | 189.300,00 | 188.400,00 | 189.300,00 | 191.700,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | | 0,00 | 300,00 | -4.600,00 | -5.500,00 | -7.900,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 617001 | Benzin-Stromerzeuger | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617001 | Benzin-Stromerzeuger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617001 | Benzin-Stromerzeuger | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 617001 | Benzin-Stromerzeuger | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 617001 | Benzin-Stromerzeuger | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 617100 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617100 | Bauhöfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617100 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 617100 | Bauhöfe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 617100 | Bauhöfe | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| | | | | | | | |
| 617200 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617200 | Bauhöfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617200 | Bauhöfe | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 617200 | Bauhöfe | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Saldo | 617200 | Bauhöfe | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | | | | | | | |
| 617600 | Kommunalfahrzeug Lader | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617600 | Kommunalfahrzeug Lader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617600 | Kommunalfahrzeug Lader | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/617600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 617600 | Kommunalfahrzeug Lader | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 617600 | Kommunalfahrzeug Lader | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -4.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| 617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | 189.600,00 | 189.600,00 | 183.800,00 | 183.800,00 | 183.800,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 609.200,00 | 1.265.700,00 | 473.800,00 | 458.900,00 | 458.800,00 |
| 617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/617900-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör | | | | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| Saldo | 617900 | Kommunalfahrzeug Lindner samt Zubehör | | | | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 | -26.300,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | 224.600,00 | 224.000,00 | 223.100,00 | 224.000,00 | 226.400,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 602.400,00 | 601.700,00 | 600.800,00 | 487.200,00 | 488.900,00 |
| Saldo | 617 | Bauhöfe | | | | -35.000,00 | -34.400,00 | -39.300,00 | -40.200,00 | -42.600,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 6.800,00 | 664.000,00 | -127.000,00 | -28.300,00 | -30.100,00 |
| 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | | | | | | |
| 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 629000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/629000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 629000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/629000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 629 | Sonstige Maßnahmen | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 62 | Allgemeiner Wasserbau | | | | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/631000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 631000 Konkurrenzgewässer | | | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631100 Konkurrenzgewässer | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1/631100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 631100 Konkurrenzgewässer | | | | | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.900,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 631100 Konkurrenzgewässer | | | | | -4.700,00 | -4.500,00 | -4.200,00 | -3.900,00 | -2.000,00 |
| 631120 | Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631120 Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631120 | Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631120-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 25 | | | 4.700,00 | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1/631120-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 631120 Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | 11.100,00 | 10.700,00 | 10.200,00 | 9.700,00 | 6.400,00 |
| Saldo | 631120 Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | -11.100,00 | -10.700,00 | -10.200,00 | -9.700,00 | -6.400,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | 26.800,00 | 26.200,00 | 25.400,00 | 24.600,00 | 19.400,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 26.800,00 | 26.200,00 | 25.400,00 | 24.600,00 | 19.400,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | | -26.800,00 | -26.200,00 | -25.400,00 | -24.600,00 | -19.400,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | -26.800,00 | -26.200,00 | -25.400,00 | -24.600,00 | -19.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/680000+829000 | Sonstige bereibliche Einnahmen | 2116 | 18 | | 38.700,00 | 38.900,00 | 39.100,00 | 39.300,00 | 39.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 42.100,00 | 42.300,00 | 42.500,00 | 42.700,00 | 42.900,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 42.100,00 | 42.300,00 | 42.500,00 | 42.700,00 | 42.900,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 | 55.900,00 |
| 1/680000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/680000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 | 61.300,00 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -19.200,00 | -19.000,00 | -18.800,00 | -18.600,00 | -18.400,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | -19.200,00 | -19.000,00 | -18.800,00 | -18.600,00 | -18.400,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | ÖBB Ticket Einnahmen | 2116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 662.300,00 | 1.319.000,00 | 527.300,00 | 512.600,00 | 512.700,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Nah-u.Regionalverk. Finanzierungsgesetz | 2231 | 26 | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 1/690000-768000 | ÖBB Ticket f.Gemeindebevölkerung | 2234 | 27 | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 709.000,00 | 707.900,00 | 706.300,00 | 592.100,00 | 588.800,00 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | -16.700,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | -16.700,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | -46.700,00 | 611.100,00 | -179.000,00 | -79.500,00 | -76.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur 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) | | | | | | | | | |
| 1/771000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.) | 2225 | 24 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-756000 | Lfd.TZ an sonstige Unterneh.(Komm. Förd.) | 2233 | 27 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1/789000-768000 | Förderung v. privaten Heizungsanlagen | 2234 | 27 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 87.200,00 | 87.400,00 | 87.600,00 | 87.800,00 | 87.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 87.300,00 | 87.500,00 | 87.700,00 | 87.900,00 | 88.000,00 |
| Saldo | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -87.200,00 | -87.400,00 | -87.600,00 | -87.800,00 | -87.900,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -87.300,00 | -87.500,00 | -87.700,00 | -87.900,00 | -88.000,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/810100+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810 | Wasserversorgung | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810 | Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 810 | Wasserversorgung | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | GEB.F.D.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (MUELLABFUHR) | | 2113 | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/813000+852200 | ABFALLABFUHRGEBÜHR | | 2113 | 12 | | 127.000,00 | 129.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 | 135.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | | 128.400,00 | 130.400,00 | 132.400,00 | 134.400,00 | 135.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/813000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 24 | * | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/813000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Verwaltungsaufwand) | | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. FIRMEN | | 2225 | 24 | | 28.000,00 | 29.500,00 | 30.800,00 | 32.200,00 | 33.500,00 |
| 1/813000-752000 | Laufende Transferz.an Bez. Abfallverband | | 2231 | 26 | | 87.600,00 | 90.000,00 | 92.700,00 | 95.500,00 | 99.000,00 |
| 1/813000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 | Müllbeseitigung | | | | 128.400,00 | 130.400,00 | 133.800,00 | 138.000,00 | 142.800,00 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | -3.600,00 | -7.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung v. Fahrz. Winterdienst | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/814000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistun. Winterdienst | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 | 41.700,00 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -41.700,00 |
| | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000-600000 | STROM | 2222 | 24 | | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.900,00 |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 2224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 1/816000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 32.100,00 | 32.400,00 | 32.600,00 | 32.800,00 | 33.200,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -28.100,00 | -28.400,00 | -28.600,00 | -28.800,00 | -29.200,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6/817000+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 18 | | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 103.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 256.200,00 | 136.700,00 | 138.700,00 | 140.700,00 | 141.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.900,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 217.600,00 | 219.900,00 | 223.200,00 | 227.200,00 | 231.400,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | 91.600,00 | -9.900,00 | -9.600,00 | -9.200,00 | -9.200,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | 38.600,00 | -83.200,00 | -84.500,00 | -86.500,00 | -89.700,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | VERAUSSERUNGEN VON ERZEUGN. (HOLZVERKAUF) | 2116 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/842000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 24 | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/842000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/849000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/849000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Saldo | 849 Sonstige Liegenschaften | | | | | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Einbau von Wasserzählern | 2114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| 2/851000+850000 | ANSCHLUSSGEBUEHR | 2111 | 10 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/851000+852000 | BENUETZUNGSGEBUEHR | 2113 | 12 | | | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 180.000,00 | 182.000,00 |
| 2/851000+852100 | ZAEHLERMIETE | 2113 | 12 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschuß/Ers.d.Bundes z. Schuldend. | 2121 | 15 | | | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 485.800,00 | 495.900,00 | 506.100,00 | 260.900,00 | 257.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom f. Kanalpumpen | 2222 | 24 | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandh.Wasser- u. Kanalisationsanlagen | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telefonkosten für Pumpen | 2222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 25 | | 5.300,00 | 4.600,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| 1/851000-720000 | KAPITALTRANSFERZ. AN RHV | 2225 | 24 | | 150.400,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 166.000,00 | 173.000,00 |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 617 | 2225 | 24 | * | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 010 | 2225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 264.500,00 | 268.600,00 | 273.300,00 | 275.400,00 | 282.600,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 221.300,00 | 227.300,00 | 232.800,00 | -14.500,00 | -24.900,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851900 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851900-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 851900 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851981+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 1 | | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851981 Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 505.800,00 | 675.900,00 | 506.100,00 | 260.900,00 | 257.700,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 505.800,00 | 675.900,00 | 506.100,00 | 260.900,00 | 257.700,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 765.600,00 | 816.200,00 | 648.400,00 | 405.200,00 | 403.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | EH | | | | | | | |
| 851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 265.100,00 | 269.200,00 | 273.900,00 | 276.000,00 | 283.200,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 265.100,00 | 269.200,00 | 273.900,00 | 276.000,00 | 283.200,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 488.500,00 | 494.900,00 | 502.900,00 | 509.000,00 | 520.400,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | 240.700,00 | 406.700,00 | 232.200,00 | -15.100,00 | -25.500,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | 240.700,00 | 406.700,00 | 232.200,00 | -15.100,00 | -25.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | 277.100,00 | 321.300,00 | 145.500,00 | -103.800,00 | -117.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | 0,00 | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Fam.Beihilfe | 2212 | 20 | 100,00 | 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 | 100,00 |
| 1/900000-640000 | PRUEFUNGSKOSTEN | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | 800,00 | | | | | | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | 800,00 | | | | | | |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | -800,00 | | | | | | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | -800,00 | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN) | 2131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | 200,00 | | | | | | |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 200,00 | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000-659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 24 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | 5.500,00 | | | | | | |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | 5.500,00 | | | | | | |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | -5.300,00 | | | | | | |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | -5.300,00 | | | | | | |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+829000 | Verzugszinsen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR. | 2111 | 10 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER F.GRUNDSTUEECKE(B) | 2111 | 10 | | 113.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 | 116.000,00 | 117.000,00 |
| 2/920000+833100 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 10 | | 1.800.000,00 | 1.836.000,00 | 1.872.700,00 | 1.910.200,00 | 1.948.400,00 |
| 2/920000+838000 | HUNDEABGABE | 2111 | 10 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitrag (Verkehr) | 2111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeitrag (Kanal) | 2111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeiträge Kanal | 2111 | 10 | | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 26.000,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRUECHE | 2111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+857000 | KOMMISSIONSGEBUEHREN | 2111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.963.400,00 | 1.999.500,00 | 2.036.300,00 | 2.073.900,00 | 2.112.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.963.400,00 | 1.999.500,00 | 2.036.300,00 | 2.073.900,00 | 2.112.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 2112 | 11 | | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.389.200,00 | 3.487.400,00 | 3.581.900,00 | 3.668.200,00 | 3.756.500,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.389.200,00 | 3.487.400,00 | 3.581.900,00 | 3.668.200,00 | 3.756.500,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND | 2231 | 26 | | 276.000,00 | 288.000,00 | 299.200,00 | 308.600,00 | 318.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 276.000,00 | 288.000,00 | 299.200,00 | 308.600,00 | 318.300,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 276.000,00 | 288.000,00 | 299.200,00 | 308.600,00 | 318.300,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -276.000,00 | -288.000,00 | -299.200,00 | -308.600,00 | -318.300,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -276.000,00 | -288.000,00 | -299.200,00 | -308.600,00 | -318.300,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNG VOM LAND B. Z. | 2121 | 15 | | 56.700,00 | 59.200,00 | 61.500,00 | 63.400,00 | 65.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 56.700,00 | 59.200,00 | 61.500,00 | 63.400,00 | 65.400,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EH | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 56.700,00 | 59.200,00 | 61.500,00 | 63.400,00 | 65.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | | 2121 | 15 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 2/941000+860300 | Transf. v. Bund, Bundesf. u. Bundesk. zur Sicherung einer nachh. HH-Führung | | 2121 | 15 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 35.600,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 104.400,00 | 106.900,00 | 109.200,00 | 111.100,00 | 101.000,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 35.600,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 104.400,00 | 106.900,00 | 109.200,00 | 111.100,00 | 101.000,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.493.800,00 | 3.594.500,00 | 3.691.300,00 | 3.779.500,00 | 3.857.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | 737.400,00 | 1.086.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/980000-729910 | Zuführ. Verkehrsflächenbeiträge | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/980000-729930 | Zuführ. Kanalanschlussgebühren | 2225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/980000-729950 | Zuführ. AufschlieÙungsbeitr. Verkehr | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/980000-729970 | Zuführ. AufschlieÙungsbeitr. Kanal | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | 793.400,00 | 1.142.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 793.400,00 | 1.142.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.075.700,00 | 1.436.500,00 | 561.900,00 | 571.500,00 | 581.400,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | -793.400,00 | -1.142.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | -793.400,00 | -1.142.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.418.100,00 | 2.158.000,00 | 3.129.400,00 | 3.208.000,00 | 3.276.300,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 5.496.000,00 | 6.371.300,00 | 5.174.200,00 | 5.011.300,00 | 5.092.500,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 5.297.500,00 | 5.642.200,00 | 4.858.100,00 | 4.839.800,00 | 4.916.000,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | 198.500,00 | 729.100,00 | 316.100,00 | 171.500,00 | 176.500,00 |

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 BGM-Bezügegesetz | 3124 | 16 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.700,00 | 10.100,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/000000-631000 | Telefon u. Handykosten | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721000 | BEZUEGE DER ORGANE | 3225 | 22 | | 91.700,00 | 94.400,00 | 97.300,00 | 100.200,00 | 103.200,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der gewählten Organe(Reisekosten) | 3225 | 22 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/000000-721200 | SITZUNGSGELDER | 3225 | 22 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/000000-752000 | LFD.TRANSFERZ.AN GV | 3231 | 26 | | 11.300,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.700,00 |
| 1/000000-753000 | Sonst.DGB z. soz. Sicherheit | 3231 | 26 | | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.100,00 | 18.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 131.900,00 | 135.800,00 | 139.800,00 | 144.000,00 | 148.100,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | 131.900,00 | 135.800,00 | 139.800,00 | 144.000,00 | 148.100,00 |
| Saldo | 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -123.200,00 | -126.800,00 | -130.500,00 | -134.300,00 | -138.000,00 |
| | 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | -123.200,00 | -126.800,00 | -130.500,00 | -134.300,00 | -138.000,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Kosteners. für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Müllabfuhr) | 3114 | 13 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Kanal) | 3114 | 13 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/010000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 3116 | 18 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 | Zentralamt | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | 010 | Zentralamt | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-020000 | MASCH.U.MASCHINELLE ANLAGEN- ANSCHAFFUNG | 3414 | 2 | 41 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-400000 | GERINGWERT.WIRTSCHAFTSG.D. ANLAGEVERMOEG. | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-420000 | Pflanzen und Blumen | 3221 | | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-454100 | Arbeitskleidung | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-456000 | SCHREIB-.ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 3221 | | 23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/010000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-500000 | BEAMTE DER VERWALTUNG | 3211 | | 20 | 81.000,00 | 83.400,00 | 85.900,00 | 88.500,00 | 91.100,00 |
| 1/010000-510000 | VB.DER BESOLD.-GR.I | 3211 | | 20 | 94.700,00 | 97.600,00 | 100.500,00 | 103.500,00 | 106.700,00 |
| 1/010000-511000 | VB der Besoldungsgruppe II | 3211 | | 20 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 |
| 1/010000-563000 | SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN | 3213 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-565000 | MEHRLEISTUNGEN | 3211 | | 20 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-580000 | AUSGL.-FONDS F.FAM.-BEIHILFE | 3212 | | 20 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 |
| 1/010000-581200 | Pensionskasse VB (ÖPAG) | 3212 | | 20 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/010000-582000 | SONST.DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 3212 | | 20 | 26.600,00 | 27.400,00 | 28.200,00 | 29.100,00 | 30.000,00 |
| 1/010000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | | 20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000-600100 | Gas | 3222 | | 24 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-614000 | INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-618000 | INSTANDH.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNGEN) | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-630000 | PORTO | 3222 | | 24 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/010000-631000 | TELEFON | 3222 | | 24 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 1/010000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-725000 | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-728000 | ENTG.F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN ETC. | 3225 | | 24 | 43.200,00 | 45.200,00 | 47.200,00 | 49.200,00 | 51.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 326.500,00 | 337.500,00 | 345.800,00 | 355.700,00 | 365.000,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -316.400,00 | -327.400,00 | -335.700,00 | -345.600,00 | -354.900,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | | | |
| | 010 | Zentralamt | | | | 326.500,00 | 337.500,00 | 345.800,00 | 355.700,00 | 365.000,00 |
| Saldo | 010 | Zentralamt | | | | -316.400,00 | -327.400,00 | -335.700,00 | -345.600,00 | -354.900,00 |
| 019 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 | Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 019000 | | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | AMTSPAUSCHALIEN U. REPRÄSENTATIONSAUSG. | 3225 | 24 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | 332.800,00 | 343.800,00 | 352.100,00 | 362.000,00 | 371.300,00 |
| Saldo | 019 | Repräsentation | | | | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | -322.700,00 | -333.700,00 | -342.000,00 | -351.900,00 | -361.200,00 |
| 02 | | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 020 | | Rechtsamt | | | | | | | | |
| 020000 | | Rechtsamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 020 | Rechtsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | | Rechtsamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/020000-640000 | | Rechtskosten | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 020 | Rechtsamt | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 020 | Rechtsamt | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 021 | | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 | | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 | Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 | Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/022000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/022000-563000 | Sonst.Aufwandsentschäd.f. Standesbeamte | 3213 | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/022000-580000 | DB | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | BEITR.Z. FAMILIENLASTENAUSGLEICHSFOND | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.300,00 |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | KOSTENERSAETZE | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/024000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | 300,00 | 2.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | 700,00 | -100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 1.300,00 | 2.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | 2.200,00 | 4.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | -900,00 | -1.700,00 | -900,00 | -900,00 | -800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 1/060000-754000 | LFD.TRANSFERZ.A.SONST.TR.D.OEFF. RECHTS | | 3231 | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LAUFEND.TRANSFERZ.A.PRIV. INSTITUTIONEN | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 3225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN | 3124 | 16 | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.200,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Pensionen u.sonst.Ruhebez. | 3231 | 26 | | 124.000,00 | 128.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 124.000,00 | 128.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 124.000,00 | 128.000,00 | 132.000,00 | 136.000,00 | 140.000,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -115.300,00 | -119.000,00 | -122.600,00 | -126.200,00 | -129.800,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -115.300,00 | -119.000,00 | -122.600,00 | -126.200,00 | -129.800,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | SONSTIGE AUSGABEN(KURSBEITR., PRUEFUNGSKS | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 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 | | 28.800,00 | 30.400,00 | 30.100,00 | 30.900,00 | 31.700,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D. BETRIEBSGEM. | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 611.800,00 | 632.500,00 | 647.000,00 | 665.100,00 | 682.400,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | -583.000,00 | -602.100,00 | -616.900,00 | -634.200,00 | -650.700,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v.Handelsw.(Hausnr.- tafeln) | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafeln) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/131000-728000 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | HANDELSWAREN(HUNDEMARKEN) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 2/163000+303000 | Kapitaltransferz.v.Landes-Fw-Fonds | 3331 | 33 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/163000+816000 | KOSTENERSÄTZE | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Geräte und Anlagen | 3414 | 2 41 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 41 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/163000-050000 | Löschwasseranlagen-Erhaltung | 3412 | 2 40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/163000-409000 | Ersatzteile f. Geräte und Fahrzeuge | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-454100 | Einsatzkleidung | 3221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-455000 | CHEMISCHE U.SONST. MITTEL(LOESCHMITTEL) | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/163000-600000 | STROM | 3222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1/163000-600100 | Gas | 3222 | 24 | | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-631000 | Telefon | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 1/163000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/163000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LSTG.V.FIRMEN | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/163000-729000 | SONST.AUSGABEN(AUS-U.FORTBILDUNG) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 40.700,00 | 39.100,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -39.500,00 | -37.900,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163500 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163500 | Freiwillige Feuerwehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 163500 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163500-010000 | Errichtungskosten Löschteich Grenzweg (Kücher) | | 3413 | 1 40 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163500 | Freiwillige Feuerwehr | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163500 | Freiwillige Feuerwehr | | | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 41.200,00 | 39.100,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 41.200,00 | 39.100,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.800,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -40.000,00 | -37.900,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.600,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -40.000,00 | -37.900,00 | -38.500,00 | -39.000,00 | -39.600,00 |
| 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 | SONSTIGE AUSGABEN | | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A.ZIV.VB.) | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 42.700,00 | 40.600,00 | 41.200,00 | 41.700,00 | 42.300,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -41.300,00 | -39.200,00 | -39.800,00 | -40.300,00 | -40.900,00 |

| | | | 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 | eingem. Gastschulbeiträge | 3114 | 13 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL.- VERMOEG. | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-420000 | Pflanzen und Blumen | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-420100 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-454100 | Arbeitskleidung | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-456000 | SCHREIB-, ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 3221 | | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-457000 | DRUCKWERKE | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | VB.DER BESOLD.-GR.II | 3211 | | 20 | 22.400,00 | 23.100,00 | 23.800,00 | 24.500,00 | 25.200,00 |
| 1/211000-580000 | AUSGLEICH Z.FB. | 3212 | | 20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-582000 | SONST.DGB.Z.SOZ.SICHERH. | 3212 | | 20 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/211000-600100 | Gas | 3222 | | 24 | 11.200,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 |
| 1/211000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/211000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-618000 | INSTANDHALTG.V.SONST.ANL. (EINRICHTUNGEN) | 3224 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | TELEFON | 3222 | | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-700100 | Miete VS (KG) | 3223 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-700800 | Betriebskostenabrechnung KG | 3223 | | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/211000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-725000 | BIBLIOTHEKSERFORDERNISSE | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. FIRMEN | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-728200 | Reinigung | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-728500 | KAP.TRANSFZ.A.LD.(BEITR.A.LDS- BILDST.) | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 93.900,00 | 95.300,00 | 96.600,00 | 98.200,00 | 99.600,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -89.800,00 | -91.200,00 | -92.500,00 | -94.100,00 | -95.500,00 |
| 211002 | Erweiterung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211002+829900 | Sonstige Erträge, Gemeinde | 3116 | 1 | 18 | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 Erweiterung Volksschule | | | | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--------------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211002 | Erweiterung Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/211002-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 3233 | 1 | 27 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | Erweiterung Volksschule | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211002 | Erweiterung Volksschule | | | -29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211200 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211200 | Volksschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211200 | Volksschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211200-720700 | Gastschulbeitrag VS | 3225 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 211200 | Volksschulen | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Saldo | 211200 | Volksschulen | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211800+810000 | Mittagessen Nachmittagsbetreuung | 3114 | | 13 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 2/211800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121 | | 15 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | 26.000,00 | 26.200,00 | 26.400,00 | 26.600,00 | 26.800,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 90.700,00 | 30.300,00 | 30.500,00 | 30.700,00 | 30.900,00 |
| 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211800-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211800-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211800-413000 | Mittagessen f. Schulkinder | 3221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 1/211800-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211800-757000 | Schüler Nachmittagsbetreuung | 3234 | | 27 | 44.500,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.400,00 | 49.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | 54.000,00 | 55.500,00 | 57.000,00 | 58.400,00 | 60.400,00 |
| Saldo | 211800 | Nachmittagsbetreuung VS | | | -28.000,00 | -29.300,00 | -30.600,00 | -31.800,00 | -33.600,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | 240.700,00 | 153.600,00 | 156.400,00 | 159.400,00 | 162.800,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | -150.000,00 | -123.300,00 | -125.900,00 | -128.700,00 | -131.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 212 | Mittelschulen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Gastschulbeiträge | | 3225 | 24 | 59.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212 | Mittelschulen | | | 59.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 63.000,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | -59.000,00 | -60.000,00 | -61.000,00 | -62.000,00 | -63.000,00 |
| 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 | | | 90.700,00 | 30.300,00 | 30.500,00 | 30.700,00 | 30.900,00 |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Gastbeitrag Polytech. Schulen | | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 | Polytechnische Schulen | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | 303.700,00 | 217.600,00 | 221.400,00 | 225.400,00 | 229.800,00 |
| Saldo | 214 | Polytechnische Schulen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | -213.000,00 | -187.300,00 | -190.900,00 | -194.700,00 | -198.900,00 |
| 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 I | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Schulerhaltungsaufw. d. Berufsschulen laufende Kosten | | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsschulen Bau-u. Einrichtungsaufwand NEUBAU | | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-720700 | Gastbeitr. Schülerspeisung | 3225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Förderung v. Schulveranstaltungen | 3234 | 27 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240000+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | 33 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000+810300 | Kostensätze | 3114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+861000 | LAUFENDE TRANSFERZ.V.LAND (Personalk.) | 3121 | 15 | | 178.000,00 | 183.400,00 | 188.900,00 | 194.500,00 | 200.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 179.500,00 | 184.900,00 | 190.400,00 | 196.000,00 | 201.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-413000 | Mittagessen für Kindergartenkinder | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-420100 | ROH-U.HILFSSTOFFE (Bastelbedarf) | 3221 | | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-454000 | REINIGUNGSMITTEL | 3221 | | 23 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-454010 | Reinigung | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-454100 | Arbeitsbekleidung | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-456000 | SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-458000 | Mittel z.ärztl.Betreuug.u. Gesundheitsv. | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-510000 | VB.DER BESOLD.-GR.I | 3211 | | 20 | 173.800,00 | 179.100,00 | 184.500,00 | 190.000,00 | 195.700,00 |
| 1/240000-511000 | VB.DER BESOLD.-GR.II | 3211 | | 20 | 24.500,00 | 25.200,00 | 26.000,00 | 26.700,00 | 27.600,00 |
| 1/240000-580000 | AUSGLEICH Z.FB. | 3212 | | 20 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 1/240000-581200 | Pensionskasse VB (ÖPAG) | 3212 | | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-582000 | SONST.DGB.Z.SOZ.SICHERH. | 3212 | | 20 | 45.500,00 | 46.900,00 | 48.300,00 | 49.700,00 | 51.200,00 |
| 1/240000-590000 | FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.) | 3212 | | 20 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-600100 | Gas | 3222 | | 24 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 1/240000-614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN | 3224 | | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-616000 | INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-618000 | INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/240000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | | 24 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/240000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisekosten | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-725000 | Bibliothekserfordernis (Bücher) | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen von Firmen | 3225 | | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 296.100,00 | 304.300,00 | 313.100,00 | 321.400,00 | 330.300,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -116.600,00 | -119.400,00 | -122.700,00 | -125.400,00 | -128.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 240010 | 510000 | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240010+810000 | Erträge aus Leistungen | 3114 | 13 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240010 510000 | | | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 240010 | 510000 | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240010-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 20 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 1/240010-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240010-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240010-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 240010 510000 | | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| Saldo | 240010 510000 | | | 600,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240800+810200 | Mittagessen Kindernest | 3114 | 13 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240800 Krabbelstube | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | 240 Kindergärten | | | 186.500,00 | 192.100,00 | 197.800,00 | 203.600,00 | 209.700,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | 186.500,00 | 192.100,00 | 197.800,00 | 203.600,00 | 209.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240800 | Krabbelstube | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240800-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240800-413000 | Mittagessen f. Kinder | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-420000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240800-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240800-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/240800-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-600000 | Strom | 3222 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240800-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240800-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240800-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/240800-725000 | Bibliothekserfordernisse | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240800-757000 | Transf. an priv.Organis. o. Erwerbszweck (Verein Tagesmütter) | 3234 | | 27 | 57.800,00 | 60.700,00 | 63.700,00 | 66.900,00 | 68.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 240800 Krabbelstube | | | | 74.300,00 | 77.300,00 | 80.400,00 | 83.600,00 | 85.700,00 |
| Saldo | 240800 Krabbelstube | | | | -72.200,00 | -75.100,00 | -78.100,00 | -81.200,00 | -83.200,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | 374.700,00 | 386.000,00 | 398.100,00 | 409.700,00 | 420.800,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | 374.700,00 | 386.000,00 | 398.100,00 | 409.700,00 | 420.800,00 |
| Saldo | 240 Kindergärten | | | | -188.200,00 | -193.900,00 | -200.300,00 | -206.100,00 | -211.100,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | -188.200,00 | -193.900,00 | -200.300,00 | -206.100,00 | -211.100,00 |
| 25 | Außerschulische Jugendberziehung | | | | | | | | |
| 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 259000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | LFD.TRANSFERZ AN PRIV.INST.TENNIS | 3234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/259000-768000 | Jugendtaxi - Gutscheine | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 25 Außerschulische Jugendberziehung | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibesberziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262000 Sportplätze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/262000-600100 | Gas | 3222 | 24 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/262000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/262000-700000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV. INSTITUTIONEN(SPVER.) | 3223 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/262000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 1/262000-728000 | Entgelte für sonst.Leistungen von Firmen | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 262000 Sportplätze | | | 33.600,00 | 33.700,00 | 33.800,00 | 34.000,00 | 31.100,00 |
| Saldo | 262000 Sportplätze | | | -33.600,00 | -33.700,00 | -33.800,00 | -34.000,00 | -31.100,00 |
| 262120 | Funcourt /Fussballkäfig) | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/262120+301000 | LZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262120+301100 | BZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 3331 | 1 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262120+829900 | Zuführung Funcourt | 3116 | 1 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262120 Funcourt /Fussballkäfig) | | | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 262120 | Funcourt /Fussballkäfig) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/262120-010100 | Errichtungskosten | 3413 | 1 | | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262120 Funcourt /Fussballkäfig) | | | | 115.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262120 Funcourt /Fussballkäfig) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262130 | Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/262130+829900 | Zuführung Dachsanierung Clubgebäude SV | 3116 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262130 Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 165.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262130 | Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/262130-010100 | Errichtungskosten | 3413 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 262130 Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 262130 Dacherneuerung Clubgebäude SV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 262 Sportplätze | | | | 198.800,00 | 33.700,00 | 33.800,00 | 34.000,00 | 31.100,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -33.600,00 | -33.700,00 | -33.800,00 | -34.000,00 | -31.100,00 |
| 265 | Tennisplätze und -hallen | | | | | | | | |
| 265100 | 3. Tennisplatz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/265100+301000 | LZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265100+301100 | BZ Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/265100+829900 | Zuführung 3. Tennisplatz | 3116 | 1 | | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 265100 3. Tennisplatz | | | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265 Tennisplätze und -hallen | | | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 265100 | 3. Tennisplatz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/265100-010100 | Errichtungskosten | 3413 | 1 | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 265100 3. Tennisplatz | | | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 265100 3. Tennisplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 265 Tennisplätze und -hallen | | | | 120.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 265 Tennisplätze und -hallen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269100-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ANGLERCLUB | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 269100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 269100 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 269200 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 285.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269200 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/269200-757000 | Krippenfreunde - Subvention | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 269200 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 269200 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 319.700,00 | 34.200,00 | 34.300,00 | 34.500,00 | 31.600,00 |
| Saldo | 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -34.100,00 | -34.200,00 | -34.300,00 | -34.500,00 | -31.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------------------------------|--|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 562.800,00 | 222.400,00 | 228.300,00 | 234.300,00 | 240.600,00 |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 3234 | 27 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 1.029.500,00 | 669.200,00 | 685.200,00 | 701.000,00 | 713.600,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -466.700,00 | -446.800,00 | -456.900,00 | -466.700,00 | -473.000,00 |

| | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 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 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | | LAUFENDE TRANSFERZ.(SUBVENTIONEN) | 3234 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/360000+829900 | | Sonstige Erträge | 3116 1 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 360 | Heimatismuseen | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 360000 | Heimtmuseen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/360000-000000 | Liegenschaft alt Mühle bebautes Grundstück | 3412 | 1 | | | 0,00 | 282.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/360000-001000 | Liegenschaft alte Mühle unbebautes Grundstück | 3412 | 1 | | | 0,00 | 57.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 | Heimtmuseen | | | | | | | | |
| Saldo | 360 | Heimtmuseen | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | Denkmalpflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/362000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/362000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| Saldo | 362 | Denkmalpflege | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| | | | | | | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Dorfplatz | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Dorfplatz | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/363000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/363000-728000 | Dorfplatz: Entgelt f. sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| | | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | 36 | Heimtpflege | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (FEIERN U. FESTE) | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo | 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | 12.500,00 | 352.600,00 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.800,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | 36 | Heimatspflege | | | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.700,00 | -12.800,00 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/381000-757000 | Entgelte für sonstige Leist.- Beiträge | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 16.100,00 | 356.200,00 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.400,00 |
| Saldo | 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 38 | Sonstige Kulturpflege | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -16.100,00 | -16.200,00 | -16.200,00 | -16.300,00 | -16.400,00 |

| | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/419000-752000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV | 3231 | 26 | 725.100,00 | 756.700,00 | 786.100,00 | 810.800,00 | 836.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 727.600,00 | 759.200,00 | 788.600,00 | 813.300,00 | 838.800,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | 727.600,00 | 759.200,00 | 788.600,00 | 813.300,00 | 838.800,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -727.600,00 | -759.200,00 | -788.600,00 | -813.300,00 | -838.800,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | -727.600,00 | -759.200,00 | -788.600,00 | -813.300,00 | -838.800,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-616000 | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-757000 | LFD.TRANSFZ.AN PRIV.INSTITUTIONEN | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Saldo | 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 42 | Freie Wohlfahrt | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-457000 | Druckwerke - Gesunde Gemeinde | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-616000 | Instandh.von Kopierer - Gesunde Gde. | 3224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/510000-751100 | Lfd.Transferz.(Beitr.z.RGK.f.Gde-Ärzte) | 3231 | 26 | | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | 8.100,00 | 8.400,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.300,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | |
| | | | | | -8.100,00 | -8.400,00 | -8.700,00 | -9.000,00 | -9.300,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LFD.TRANSFZ.A.SONST.UNTERN.(BEITR. A.TKV) | 3233 | 27 | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | |
| | 52 | Umweltschutz | | | | | | | |
| | | | | | -7.500,00 | -7.700,00 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettenungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettenungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 | Rettenungsdienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettenungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZUSCH.A. RT.KR.) | 3234 | 27 | | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1/530000-757100 | Kostenbeitrag Notarzfahzeug | 3234 | 27 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettenungsdienste | | | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.100,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| Saldo | 530 | Rettenungsdienste | | | -15.100,00 | -15.600,00 | -16.100,00 | -16.600,00 | 0,00 |
| | 53 | Rettenungs- und Warndienste | | | -15.100,00 | -15.600,00 | -16.100,00 | -16.600,00 | 0,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 10.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND | 3231 | 26 | | 615.600,00 | 642.400,00 | 667.400,00 | 688.400,00 | 710.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 615.600,00 | 642.400,00 | 667.400,00 | 688.400,00 | 710.100,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 615.600,00 | 642.400,00 | 667.400,00 | 688.400,00 | 710.100,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 646.300,00 | 674.100,00 | 700.100,00 | 722.100,00 | 727.700,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | | | -604.700,00 | -632.400,00 | -657.400,00 | -678.400,00 | -700.100,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | -604.700,00 | -632.400,00 | -657.400,00 | -678.400,00 | -700.100,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | -635.400,00 | -664.100,00 | -690.100,00 | -712.100,00 | -717.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+850000 | KOSTENERS.D. ANLIEGER(INTERESSENTENBEIT.) | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | LFD.TRANSFZ.V.PRIV. HAUSHALTEN(STRAFEN) | 3124 | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-050000 | SONDERANL.(VERKEHRSSZ.,AMPELN) | 3412 | 2 | 40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-400000 | GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM. | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/612000-420000 | MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL) | 3221 | 23 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/612000-700000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3223 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/612000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1/612000-728000 | ENTGELT F.SONST.LEISTUNGEN V.FIRMEN | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 |
| 612300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612300+301000 | KAPITALTRANSFERZ.V.LAND/L.Z. | 3331 | 1 | 33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/612300+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/612300+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6/612300+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | 217.900,00 | 186.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612300 Gemeindestraßen | | | | 241.900,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 612300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612300-002000 | STRASSENBAUTEN allgemein | 3412 | 1 | 40 | 241.900,00 | 224.000,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612300 Gemeindestraßen | | | | 241.900,00 | 224.000,00 | 210.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| Saldo | 612300 Gemeindestraßen | | | | 0,00 | -14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FH | | | | | |
| 612350 | Sanierung MunderfingertraÙe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612350+829900 | Sonstige Erträge | | 3116 1 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612350 | Sanierung MunderfingertraÙe | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612350 | Sanierung MunderfingertraÙe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612350-010100 | Bauarbeiten | | 3413 1 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612350 | Sanierung MunderfingertraÙe | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612350 | Sanierung MunderfingertraÙe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612600 | GemeindestraÙen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612600+829900 | Sonstige Erträge | | 3116 1 | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612600 | GemeindestraÙen | | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612600 | GemeindestraÙen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/612600-010100 | Dorfplatzgestaltung Baukosten | | 3413 1 40 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612600 | GemeindestraÙen | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612600 | GemeindestraÙen | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612910 | GemeindestraÙen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 6/612910+829900 | Sonstige Erträge | | 3116 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612910 | GemeindestraÙen | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | GemeindestraÙen | | 365.500,00 | 1.022.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 612910 | GemeindestraÙen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612910 | GemeindestraÙen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612910 | GemeindestraÙen | | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | GemeindestraÙen | | 406.400,00 | 688.500,00 | 274.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 |
| Saldo | 612 | GemeindestraÙen | | -40.900,00 | 333.500,00 | -38.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 |
| 616 | Sonstige StraÙen und Wege | | | | | | | |
| 616000 | KonkurrenzstraÙen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616 | Sonstige StraÙen und Wege | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------------|----|----|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/616000-010100 | Bauarbeiten | 3413 | 1 | | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816000 | Kostensätze für sonst. Leistungen | 3114 | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/617000+816199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen/Bauhof | 3114 | 13 | * | | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| 2/617000+827000 | KOSTENERSÄTZE | 3116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617000 | Bauhöfe | | | | 175.900,00 | 175.900,00 | 175.900,00 | 175.900,00 | 175.900,00 |
| | 617 | Bauhöfe | | | | 175.900,00 | 175.900,00 | 175.900,00 | 175.900,00 | 175.900,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 541.400,00 | 1.197.900,00 | 411.900,00 | 411.900,00 | 411.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge | 3414 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR. LEISTUNGEN | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-452000 | TREIBSTOFFE | 3221 | | 23 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/617000-454100 | Arbeitskleidung | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-511000 | VB DER BESOLD.GRUPPE II | 3211 | | 20 | 92.300,00 | 95.100,00 | 98.000,00 | 100.900,00 | 103.900,00 |
| 1/617000-565000 | MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG | 3211 | | 20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-580000 | AUSGLEICHSFOND D.FAMILIENBEIHILFE | 3212 | | 20 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/617000-581200 | Pensionskasse VB (ÖPAG) | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-582000 | SONSTIGER DB. Z. SOZ. SICHERHEIT | 3212 | | 20 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.600,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600100 | Gas | 3222 | | 24 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/617000-614000 | Instandh. v. Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN | 3224 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/617000-618000 | INSTANDHALTUNG VON WERKZEUGEN | 3224 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-631000 | Telefon | 3222 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-670000 | VERSICHERUNGEN | 3222 | | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 1/617000-700000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3223 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/617000-724000 | REISEGEBUEHREN | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 617000 Bauhöfe | | | | 169.800,00 | 173.700,00 | 177.900,00 | 182.100,00 | 186.200,00 |
| Saldo | 617000 Bauhöfe | | | | 6.100,00 | 2.200,00 | -2.000,00 | -6.200,00 | -10.300,00 |
| | 617 Bauhöfe | | | | 169.800,00 | 173.700,00 | 177.900,00 | 182.100,00 | 186.200,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 584.400,00 | 862.200,00 | 452.400,00 | 470.600,00 | 474.700,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 6.100,00 | 2.200,00 | -2.000,00 | -6.200,00 | -10.300,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -43.000,00 | 335.700,00 | -40.500,00 | -58.700,00 | -62.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/631000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 1/631100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.200,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | 9.900,00 | 9.700,00 | 9.400,00 | 9.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 631100 | Konkurrenzgewässer | | | | -9.900,00 | -9.700,00 | -9.400,00 | -9.100,00 | 0,00 |
| 631120 | Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631120 | Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 631120 | Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631120-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3614 | 65 | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 1/631120-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3241 | 25 | | 4.700,00 | 4.300,00 | 3.800,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 631120 Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | 17.500,00 | 17.100,00 | 16.600,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| Saldo | 631120 Bau v. 2 Brücken u.Abgängen z.Mattig | | | | -17.500,00 | -17.100,00 | -16.600,00 | -16.100,00 | 0,00 |
| | 631 Konkurrenzgewässer | | | | 38.400,00 | 37.800,00 | 37.000,00 | 36.200,00 | 11.000,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | 38.400,00 | 37.800,00 | 37.000,00 | 36.200,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 631 Konkurrenzgewässer | | | | -38.400,00 | -37.800,00 | -37.000,00 | -36.200,00 | -11.000,00 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | -38.400,00 | -37.800,00 | -37.000,00 | -36.200,00 | -11.000,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+829000 | Sonstige bereibliche Einnahmen | 3116 | 18 | | 38.700,00 | 38.900,00 | 39.100,00 | 39.300,00 | 39.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 38.700,00 | 38.900,00 | 39.100,00 | 39.300,00 | 39.500,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 38.700,00 | 38.900,00 | 39.100,00 | 39.300,00 | 39.500,00 |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/680000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Saldo | 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 33.300,00 | 33.500,00 | 33.700,00 | 33.900,00 | 34.100,00 |
| | 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 33.300,00 | 33.500,00 | 33.700,00 | 33.900,00 | 34.100,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/690000+829000 | ÖBB Ticket Einnahmen | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | 580.600,00 | 1.237.300,00 | 451.500,00 | 451.700,00 | 451.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Nah-u.Regionalverk. Finanzierungsgesetz | 3231 | 26 | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 1/690000-768000 | ÖBB Ticket f.Gemeindebevölkerung | 3234 | 27 | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 17.200,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.900,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 645.400,00 | 922.800,00 | 512.300,00 | 529.900,00 | 509.000,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -16.700,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -16.700,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -64.800,00 | 314.500,00 | -60.800,00 | -78.200,00 | -57.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur 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) | | | | | | | | |
| 1/771000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 77 | Förderung des Tourismus | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | | MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.) | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | -6.200,00 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 789 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 789000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/789000-756000 | Lfd.TZ an sonstige Unterneh.(Komm. Förd.) | 3233 | 27 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1/789000-768000 | Förderung v. privaten Heizungsanlagen | 3234 | 27 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 87.200,00 | 87.400,00 | 87.600,00 | 87.800,00 | 87.900,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 87.300,00 | 87.500,00 | 87.700,00 | 87.900,00 | 88.000,00 |
| Saldo | 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 | -81.000,00 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -87.200,00 | -87.400,00 | -87.600,00 | -87.800,00 | -87.900,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | -87.300,00 | -87.500,00 | -87.700,00 | -87.900,00 | -88.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 810 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/810100+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810 | Wasserversorgung | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/810100-010000 | Planungskosten | 3413 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 810100 | Trinkwasserversorgung öffentlich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810 | Wasserversorgung | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 810 | Wasserversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/813000+852000 | GEB.F.D.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (MUELLABFUHR) | 3113 | 12 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/813000+852200 | ABFALLABFUHRGEBÜHR | 3113 | 12 | | 127.000,00 | 129.000,00 | 131.000,00 | 133.000,00 | 135.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 | Müllbeseitigung | | | 128.400,00 | 130.400,00 | 132.400,00 | 134.400,00 | 135.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/813000-720299 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Verwaltungsaufwand) | 3225 | 24 | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/813000-728000 | ENTGELTE F.SONST.LEISTUNGEN V. FIRMEN | 3225 | 24 | | 28.000,00 | 29.500,00 | 30.800,00 | 32.200,00 | 33.500,00 |
| 1/813000-752000 | Laufende Transferz.an Bez. Abfallverband | 3231 | 26 | | 87.600,00 | 90.000,00 | 92.700,00 | 95.500,00 | 99.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 | Müllbeseitigung | | | 125.900,00 | 129.800,00 | 133.800,00 | 138.000,00 | 142.800,00 |
| Saldo | 813 | Müllbeseitigung | | | 2.500,00 | 600,00 | -1.400,00 | -3.600,00 | -7.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | FH | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/814000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3414 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung v. Fahrz. Winterdienst | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/814000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| 1/814000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistun. Winterdienst | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | 43.200,00 | | | | | | |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | -43.200,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 0,00 | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | 500,00 | | | | | | |
| Saldo | 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | -500,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | 0,00 | | | | | | |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/816000-010800 | Baukosten | 3413 | 1 | 40 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000-600000 | STROM | 3222 | | 24 | 6.800,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.900,00 |
| 1/816000-619000 | INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/816000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 41.300,00 | 38.600,00 | 18.800,00 | 19.000,00 | 19.400,00 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -41.300,00 | -38.600,00 | -18.800,00 | -19.000,00 | -19.400,00 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/817000+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | 18 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 249.900,00 | 130.400,00 | 132.400,00 | 134.400,00 | 135.400,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/817000-010100 | Aufbauhalle Baumeisterarbeiten | 3413 | 1 | 40 | 101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-720199 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 108.200,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 339.100,00 | 218.800,00 | 203.000,00 | 207.400,00 | 211.600,00 |
| Saldo | 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -89.200,00 | -88.400,00 | -70.600,00 | -73.000,00 | -76.200,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/842000+808000 | VERAUSSERUNGEN VON ERZEUGN. (HOLZVERKAUF) | 3116 | | 16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/842000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/842000-710000 | OEFFENTLICHE ABGABEN | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/842000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 3225 | 24 | * | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/842000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Saldo | 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Einbau von Wasserzählern | 3114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/851000+850000 | ANSCHLUSSGEBUEHR | 3111 | 10 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2/851000+852000 | BENUETZUNGSGEBUEHR | 3113 | 12 | | | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 180.000,00 | 182.000,00 |
| 2/851000+852100 | ZAEHLERMIETE | 3113 | 12 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.600,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschuß/Ers.d.Bundes z. Schuldend. | 3121 | 15 | | | 10.400,00 | 10.500,00 | 10.600,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 456.200,00 | 466.300,00 | 476.500,00 | 231.300,00 | 228.100,00 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/851000-010900 | Wasserzählereinbau | 3413 | 2 | 40 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | 65 | | | 23.600,00 | 18.500,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-600000 | Strom f. Kanalpumpen | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 1/851000-612000 | Instandh.Wasser- u. Kanalisationsanlagen | 3224 | 24 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/851000-631000 | Telefonkosten für Pumpen | 3222 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 3241 | 25 | | | 5.300,00 | 4.600,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-720000 | KAPITALTRANSFERZ. AN RHV | 3225 | 24 | | | 150.400,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 166.000,00 | 173.000,00 |
| 1/851000-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 617 | 3225 | 24 | * | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 010 | 3225 | 24 | * | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 207.900,00 | 206.900,00 | 201.000,00 | 195.200,00 | 202.400,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 248.300,00 | 259.400,00 | 275.500,00 | 36.100,00 | 25.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851970 | Kanalistaion - 9. Detailprojekt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851970+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6/851970+307200 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 | 34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851970 Kanalistaion - 9. Detailprojekt | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 851970 | Kanalistaion - 9. Detailprojekt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851970-010000 | Planungskosten | 3413 | 1 | 40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5/851970-010100 | Baumeisterarbeiten | 3413 | 1 | 40 | 31.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851970 Kanalistaion - 9. Detailprojekt | | | | 35.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| Saldo | 851970 Kanalistaion - 9. Detailprojekt | | | | 6.200,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -44.000,00 |
| 851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851981+829900 | Sonstige Erträge | 3116 | 1 | | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851981 Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 518.200,00 | 688.300,00 | 518.500,00 | 273.300,00 | 228.100,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 518.200,00 | 688.300,00 | 518.500,00 | 273.300,00 | 228.100,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 770.400,00 | 821.000,00 | 653.200,00 | 410.000,00 | 365.800,00 |
| 851981 | Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851981-010000 | Planungskosten | 3413 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851981-010100 | Baukosten | 3413 | 1 | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851981 Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851981 Verlegung Kanaldruckleitung Sollern | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 263.700,00 | 430.900,00 | 245.000,00 | 239.200,00 | 246.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 263.700,00 | 430.900,00 | 245.000,00 | 239.200,00 | 246.400,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 604.900,00 | 651.800,00 | 450.100,00 | 448.700,00 | 460.100,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 254.500,00 | 257.400,00 | 273.500,00 | 34.100,00 | -18.300,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 254.500,00 | 257.400,00 | 273.500,00 | 34.100,00 | -18.300,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 165.500,00 | 169.200,00 | 203.100,00 | -38.700,00 | -94.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | KASSENVERLUSTENTSCHAEDIGUNG | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/900000-580000 | Ausgl.-Fonds f. Fam.Beihilfe | 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 |
| 1/900000-640000 | PRUEFUNGSKOSTEN | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN) | 3131 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | KREDITZINSEN | 3241 | 25 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/910000-659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 3244 | 24 | | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -5.300,00 | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.100,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -5.300,00 | -5.500,00 | -5.700,00 | -5.900,00 | -6.100,00 |

| | | 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+829000 | Verzugszinsen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/920000+830000 | GRUNDSTEUER F.LAND-U.FROSTWIRTSCH. BETR. | 3111 | 10 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2/920000+831000 | GRUNDSTEUER F.GRUNDSTUEECKE(B) | 3111 | 10 | | 113.000,00 | 114.000,00 | 115.000,00 | 116.000,00 | 117.000,00 |
| 2/920000+833100 | KOMMUNALSTEUER | 3111 | 10 | | 1.800.000,00 | 1.836.000,00 | 1.872.700,00 | 1.910.200,00 | 1.948.400,00 |
| 2/920000+838000 | HUNDEABGABE | 3111 | 10 | | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitrag (Verkehr) | 3111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeitrag (Kanal) | 3111 | 10 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/920000+845000 | Erhaltungsbeiträge Kanal | 3111 | 10 | | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 26.000,00 |
| 2/920000+849000 | NEBENANSPRUECHE | 3111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 3111 | 10 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/920000+857000 | KOMMISSIONSGEBUEHREN | 3111 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.963.400,00 | 1.999.500,00 | 2.036.300,00 | 2.073.900,00 | 2.112.200,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 1.963.400,00 | 1.999.500,00 | 2.036.300,00 | 2.073.900,00 | 2.112.200,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile-Restbeträge | 3112 | 11 | | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.389.200,00 | 3.487.400,00 | 3.581.900,00 | 3.668.200,00 | 3.756.500,00 |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 1.424.800,00 | 1.486.900,00 | 1.544.600,00 | 1.593.300,00 | 1.643.300,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 3.389.200,00 | 3.487.400,00 | 3.581.900,00 | 3.668.200,00 | 3.756.500,00 |
| 93 | Umlagen | | | | | | | | |
| 930 | Landesumlage | | | | | | | | |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 930 Landesumlage | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND | 3231 | 26 | | 276.000,00 | 288.000,00 | 299.200,00 | 308.600,00 | 318.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 276.000,00 | 288.000,00 | 299.200,00 | 308.600,00 | 318.300,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 276.000,00 | 288.000,00 | 299.200,00 | 308.600,00 | 318.300,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -276.000,00 | -288.000,00 | -299.200,00 | -308.600,00 | -318.300,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -276.000,00 | -288.000,00 | -299.200,00 | -308.600,00 | -318.300,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNG VOM LAND B. Z. | 3121 | 15 | | 56.700,00 | 59.200,00 | 61.500,00 | 63.400,00 | 65.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 56.700,00 | 59.200,00 | 61.500,00 | 63.400,00 | 65.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | | 56.700,00 | 59.200,00 | 61.500,00 | 63.400,00 | 65.400,00 |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | Zinszuschüsse (Bund) | 3121 | 15 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 2/941000+860300 | Transf. v. Bund, Bundesf. u. Bundesk. zur Sicherung einer nachh. HH-Führung | 3121 | 15 | | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 35.600,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 104.400,00 | 106.900,00 | 109.200,00 | 111.100,00 | 101.000,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzaufw. nach dem FAG | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 35.600,00 |
| | 94 | Finanzaufweisungen und Zuschüsse | | | 104.400,00 | 106.900,00 | 109.200,00 | 111.100,00 | 101.000,00 |
| 98 | Haushaltsausgleich | | | | | | | | |
| 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 3.493.800,00 | 3.594.500,00 | 3.691.300,00 | 3.779.500,00 | 3.857.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 24 | | 737.400,00 | 1.086.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1/980000-729910 | Zuführ. Verkehrsflächenbeiträge | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/980000-729930 | Zuführ. Kanalanschlussgebühren | 3225 | 24 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/980000-729950 | Zuführ. Aufschließungsbeitr. Verkehr | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/980000-729970 | Zuführ. Aufschließungsbeitr. Kanal | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 793.400,00 | 1.142.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 793.400,00 | 1.142.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 1.075.700,00 | 1.436.500,00 | 561.900,00 | 571.500,00 | 581.400,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | -793.400,00 | -1.142.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | -793.400,00 | -1.142.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 | -256.000,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 2.418.100,00 | 2.158.000,00 | 3.129.400,00 | 3.208.000,00 | 3.276.300,00 |
| Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | | 5.448.700,00 | 6.257.000,00 | 5.065.800,00 | 4.917.800,00 | 4.959.100,00 |
| Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | | 5.492.000,00 | 6.235.200,00 | 4.495.200,00 | 4.602.500,00 | 4.664.800,00 |
| Gesamtsaldo | | | | | -43.300,00 | 21.800,00 | 570.600,00 | 315.300,00 | 294.300,00 |

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 5.302.200,00 | 4.573.800,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 146.500,00 | 874.600,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 43.600,00 |
| Zwischensumme | | 5.448.700,00 | 5.492.000,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 883.200,00 | 926.500,00 |
| Summe | | 4.565.500,00 | 4.565.500,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.190.300,00 | 4.952.600,00 | 4.999.100,00 | 4.177.200,00 | 4.851.100,00 | 4.278.400,00 | 4.934.400,00 | 4.360.700,00 |
| 66.700,00 | 1.244.100,00 | 66.700,00 | 290.100,00 | 66.700,00 | 304.100,00 | 24.700,00 | 304.100,00 |
| 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.257.000,00 | 6.235.200,00 | 5.065.800,00 | 4.495.200,00 | 4.917.800,00 | 4.602.500,00 | 4.959.100,00 | 4.664.800,00 |
| 1.172.000,00 | 1.208.000,00 | 266.000,00 | 254.000,00 | 266.000,00 | 268.000,00 | 224.000,00 | 268.000,00 |
| 5.085.000,00 | 5.027.200,00 | 4.799.800,00 | 4.241.200,00 | 4.651.800,00 | 4.334.500,00 | 4.735.100,00 | 4.396.800,00 |
| + 57.800,00 | | + 558.600,00 | | + 317.300,00 | | + 338.300,00 | |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 331.200 | 287.600 | 249.100 | 221.200 | 193.300 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 43.600 | 38.500 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Buchwert 31.12. | 287.600 | 249.100 | 221.200 | 193.300 | 165.400 |
| Zinsen | 12.700 | 11.400 | 10.100 | 9.000 | 8.300 |
| Ersätze | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 5.400 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 56.300 | 49.900 | 38.000 | 36.900 | 36.200 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 133.500 | 109.900 | 91.400 | 83.500 | 75.600 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 23.600 | 18.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Buchwert 31.12. | 109.900 | 91.400 | 83.500 | 75.600 | 67.700 |
| Zinsen | 5.300 | 4.600 | 4.100 | 3.800 | 3.500 |
| Ersätze | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 5.400 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 28.900 | 23.100 | 12.000 | 11.700 | 11.400 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 197.700 | 177.700 | 157.700 | 137.700 | 117.700 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Buchwert 31.12. | 177.700 | 157.700 | 137.700 | 117.700 | 97.700 |
| Zinsen | 7.400 | 6.800 | 6.000 | 5.200 | 4.800 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 27.400 | 26.800 | 26.000 | 25.200 | 24.800 |

Titelblatt



Gemeinde Pfaffstätt

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - 2029

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Titelseite |
| 7 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 11 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 51 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 55 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 61 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 65 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 69 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 125 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 177 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 181 | MFP - Schuldenentwicklung |
| 185 | Titelblatt |