



marktgemeinde
haag
& hausruck

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026

MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 7.759.200,00 | 7.774.100,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 863.600,00 | 2.704.900,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 600.000,00 | 249.700,00 |
| Zwischensumme | | 9.222.800,00 | 10.728.700,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 1.496.400,00 | 3.002.300,00 |
| Summe | | 7.726.400,00 | 7.726.400,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | |

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7.794.600,00 | 7.331.800,00 | 8.246.300,00 | 7.692.400,00 | 8.268.500,00 | 7.685.300,00 | 8.402.300,00 | 7.802.100,00 |
| 471.600,00 | 1.673.800,00 | 777.100,00 | 1.631.300,00 | 1.134.500,00 | 78.000,00 | 547.400,00 | 76.000,00 |
| 900.800,00 | 309.900,00 | 416.800,00 | 243.000,00 | 0,00 | 246.800,00 | 0,00 | 250.100,00 |
| 9.167.000,00 | 9.315.500,00 | 9.440.200,00 | 9.566.700,00 | 9.403.000,00 | 8.010.100,00 | 8.949.700,00 | 8.128.200,00 |
| 1.406.800,00 | 1.555.300,00 | 1.410.800,00 | 1.537.300,00 | 1.202.900,00 | 0,00 | 571.200,00 | 0,00 |
| 7.760.200,00 | 7.760.200,00 | 8.029.400,00 | 8.029.400,00 | 8.200.100,00 | 8.010.100,00 | 8.378.500,00 | 8.128.200,00 |
| + 0,00 | | + 0,00 | | + 190.000,00 | | + 250.300,00 | |

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 | 6.432.100,00 | 6.565.300,00 | 6.829.700,00 | 6.836.400,00 | 6.954.900,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.317.500,00 | 2.236.800,00 | 2.292.500,00 | 2.348.500,00 | 2.407.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 893.900,00 | 906.400,00 | 919.100,00 | 932.400,00 | 945.500,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 443.800,00 | 443.800,00 | 450.300,00 | 447.800,00 | 447.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 113.800,00 | 107.800,00 | 285.100,00 | 135.900,00 | 90.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.373.600,00 | 1.347.200,00 | 1.428.700,00 | 1.381.500,00 | 1.382.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 773.400,00 | 758.500,00 | 841.700,00 | 846.200,00 | 850.400,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 595.200,00 | 583.700,00 | 582.000,00 | 530.300,00 | 527.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 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 | 7.810.900,00 | 7.917.700,00 | 8.263.600,00 | 8.223.100,00 | 8.342.700,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.096.700,00 | 2.212.100,00 | 2.263.200,00 | 2.353.100,00 | 2.391.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.621.300,00 | 1.733.400,00 | 1.774.700,00 | 1.855.800,00 | 1.888.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 447.100,00 | 455.400,00 | 463.300,00 | 471.800,00 | 480.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 21.300,00 | 16.300,00 | 18.100,00 | 18.400,00 | 15.500,00 |
| 222 | Sachaufwand | 3.823.300,00 | 3.121.600,00 | 3.262.800,00 | 2.993.100,00 | 2.936.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 168.100,00 | 165.000,00 | 168.300,00 | 166.900,00 | 168.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 326.200,00 | 328.900,00 | 335.600,00 | 341.800,00 | 347.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 70.900,00 | 71.300,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 157.200,00 | 147.300,00 | 141.800,00 | 144.200,00 | 144.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.669.200,00 | 1.046.200,00 | 1.229.900,00 | 1.042.100,00 | 995.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.431.700,00 | 1.362.900,00 | 1.357.400,00 | 1.268.100,00 | 1.251.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.703.800,00 | 2.750.000,00 | 2.909.800,00 | 2.988.500,00 | 3.099.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.571.300,00 | 2.660.400,00 | 2.819.600,00 | 2.897.100,00 | 3.006.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 114.400,00 | 71.300,00 | 71.700,00 | 72.700,00 | 74.200,00 |
| 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 | 59.800,00 | 73.200,00 | 67.400,00 | 61.400,00 | 55.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 53.300,00 | 66.700,00 | 60.900,00 | 54.900,00 | 48.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 8.683.600,00 | 8.156.900,00 | 8.503.200,00 | 8.396.100,00 | 8.482.600,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -872.700,00 | -239.200,00 | -239.600,00 | -173.000,00 | -139.900,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.500,00 | 45.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.500,00 | 45.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 281.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -39.500,00 | -45.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -591.400,00 | -259.200,00 | -259.600,00 | -212.500,00 | -184.900,00 |

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

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Marktgemeinde Haag am Hausruck

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 | 6.432.100,00 | 6.471.800,00 | 6.829.700,00 | 6.836.400,00 | 6.954.900,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.317.500,00 | 2.236.800,00 | 2.292.500,00 | 2.348.500,00 | 2.407.200,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 893.900,00 | 906.400,00 | 919.100,00 | 932.400,00 | 945.500,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 443.800,00 | 443.800,00 | 450.300,00 | 447.800,00 | 447.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 113.800,00 | 107.800,00 | 285.100,00 | 135.900,00 | 90.900,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 778.400,00 | 763.500,00 | 846.700,00 | 851.200,00 | 855.400,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 773.400,00 | 758.500,00 | 841.700,00 | 846.200,00 | 850.400,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.215.700,00 | 7.240.500,00 | 7.681.600,00 | 7.692.800,00 | 7.815.500,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.075.400,00 | 2.195.800,00 | 2.245.100,00 | 2.334.700,00 | 2.375.600,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.621.300,00 | 1.733.400,00 | 1.774.700,00 | 1.855.800,00 | 1.888.500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 447.100,00 | 455.400,00 | 463.300,00 | 471.800,00 | 480.000,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.391.600,00 | 1.758.700,00 | 1.905.400,00 | 1.725.000,00 | 1.685.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 168.100,00 | 165.000,00 | 168.300,00 | 166.900,00 | 168.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 326.200,00 | 328.900,00 | 335.600,00 | 341.800,00 | 347.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 70.900,00 | 71.300,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 157.200,00 | 147.300,00 | 141.800,00 | 144.200,00 | 144.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.669.200,00 | 1.046.200,00 | 1.229.900,00 | 1.042.100,00 | 995.000,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Marktgemeinde Haag am Hausruck

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 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.703.800,00 | 2.750.000,00 | 2.909.800,00 | 2.988.500,00 | 3.099.700,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.571.300,00 | 2.660.400,00 | 2.819.600,00 | 2.897.100,00 | 3.006.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 114.400,00 | 71.300,00 | 71.700,00 | 72.700,00 | 74.200,00 |
| 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 | 59.800,00 | 73.200,00 | 67.400,00 | 61.400,00 | 55.100,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 53.300,00 | 66.700,00 | 60.900,00 | 54.900,00 | 48.600,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.230.600,00 | 6.777.700,00 | 7.127.700,00 | 7.109.600,00 | 7.215.400,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -14.900,00 | 462.800,00 | 553.900,00 | 583.200,00 | 600.100,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 863.600,00 | 471.600,00 | 777.100,00 | 1.134.500,00 | 547.400,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 374.700,00 | 279.800,00 | 650.300,00 | 1.028.500,00 | 447.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 90.000,00 | 135.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 398.900,00 | 56.800,00 | 36.800,00 | 16.000,00 | 10.000,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

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

Marktgemeinde Haag am Hausruck

| 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 | 863.600,00 | 471.600,00 | 777.100,00 | 1.134.500,00 | 547.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.704.900,00 | 1.673.800,00 | 1.631.300,00 | 78.000,00 | 76.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.003.400,00 | 53.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.442.800,00 | 1.537.800,00 | 1.537.800,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 128.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 112.700,00 | 81.800,00 | 57.300,00 | 41.300,00 | 39.300,00 |
| 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 | 2.704.900,00 | 1.673.800,00 | 1.631.300,00 | 78.000,00 | 76.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.841.300,00 | -1.202.200,00 | -854.200,00 | 1.056.500,00 | 471.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.856.200,00 | -739.400,00 | -300.300,00 | 1.639.700,00 | 1.071.500,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 600.000,00 | 900.800,00 | 416.800,00 | 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) | 600.000,00 | 900.800,00 | 416.800,00 | 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 | 600.000,00 | 900.800,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 249.700,00 | 309.900,00 | 243.000,00 | 246.800,00 | 250.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 249.700,00 | 309.900,00 | 243.000,00 | 246.800,00 | 250.100,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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 | 249.700,00 | 309.900,00 | 243.000,00 | 246.800,00 | 250.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 350.300,00 | 590.900,00 | 173.800,00 | -246.800,00 | -250.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.505.900,00 | -148.500,00 | -126.500,00 | 1.392.900,00 | 821.400,00 |

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 | 6.975.600,00 | 7.119.400,00 | 7.394.400,00 | 7.412.100,00 | 7.541.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.317.500,00 | 2.236.800,00 | 2.292.500,00 | 2.348.500,00 | 2.407.200,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 893.900,00 | 906.400,00 | 919.100,00 | 932.400,00 | 945.500,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 987.300,00 | 997.900,00 | 1.015.000,00 | 1.023.500,00 | 1.034.600,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 113.800,00 | 107.800,00 | 285.100,00 | 135.900,00 | 90.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.373.600,00 | 1.347.200,00 | 1.428.700,00 | 1.381.500,00 | 1.382.600,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 773.400,00 | 758.500,00 | 841.700,00 | 846.200,00 | 850.400,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 595.200,00 | 583.700,00 | 582.000,00 | 530.300,00 | 527.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 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 | 8.354.400,00 | 8.471.800,00 | 8.828.300,00 | 8.798.800,00 | 8.929.500,00 |
| 221 | Personalaufwand | 2.096.700,00 | 2.212.100,00 | 2.263.200,00 | 2.353.100,00 | 2.391.100,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 1.621.300,00 | 1.733.400,00 | 1.774.700,00 | 1.855.800,00 | 1.888.500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 447.100,00 | 455.400,00 | 463.300,00 | 471.800,00 | 480.000,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 21.300,00 | 16.300,00 | 18.100,00 | 18.400,00 | 15.500,00 |
| 222 | Sachaufwand | 4.366.800,00 | 3.675.700,00 | 3.827.500,00 | 3.568.800,00 | 3.523.400,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 168.100,00 | 165.000,00 | 168.300,00 | 166.900,00 | 168.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 326.200,00 | 328.900,00 | 335.600,00 | 341.800,00 | 347.100,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)

Marktgemeinde Haag am Hausruck

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 70.900,00 | 71.300,00 | 29.800,00 | 30.000,00 | 30.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 157.200,00 | 147.300,00 | 141.800,00 | 144.200,00 | 144.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.212.700,00 | 1.600.300,00 | 1.794.600,00 | 1.617.800,00 | 1.581.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.431.700,00 | 1.362.900,00 | 1.357.400,00 | 1.268.100,00 | 1.251.700,00 |
| 223 | Transferaufwand | 2.703.800,00 | 2.750.000,00 | 2.909.800,00 | 2.988.500,00 | 3.099.700,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.571.300,00 | 2.660.400,00 | 2.819.600,00 | 2.897.100,00 | 3.006.600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 18.100,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 114.400,00 | 71.300,00 | 71.700,00 | 72.700,00 | 74.200,00 |
| 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 | 59.800,00 | 73.200,00 | 67.400,00 | 61.400,00 | 55.100,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 53.300,00 | 66.700,00 | 60.900,00 | 54.900,00 | 48.600,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 9.227.100,00 | 8.711.000,00 | 9.067.900,00 | 8.971.800,00 | 9.069.300,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -872.700,00 | -239.200,00 | -239.600,00 | -173.000,00 | -139.800,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 281.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.500,00 | 45.000,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 39.500,00 | 45.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 281.300,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -39.500,00 | -45.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -591.400,00 | -259.200,00 | -259.600,00 | -212.500,00 | -184.800,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 6.975.600,00 | 7.025.900,00 | 7.394.400,00 | 7.412.100,00 | 7.541.700,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 778.400,00 | 763.500,00 | 846.700,00 | 851.200,00 | 855.400,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 7.759.200,00 | 7.794.600,00 | 8.246.300,00 | 8.268.500,00 | 8.402.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.075.400,00 | 2.195.800,00 | 2.245.100,00 | 2.334.700,00 | 2.375.600,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.935.100,00 | 2.312.800,00 | 2.470.100,00 | 2.300.700,00 | 2.271.700,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 2.703.800,00 | 2.750.000,00 | 2.909.800,00 | 2.988.500,00 | 3.099.700,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 59.800,00 | 73.200,00 | 67.400,00 | 61.400,00 | 55.100,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.774.100,00 | 7.331.800,00 | 7.692.400,00 | 7.685.300,00 | 7.802.100,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -14.900,00 | 462.800,00 | 553.900,00 | 583.200,00 | 600.200,00 |
| 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 | 863.600,00 | 471.600,00 | 777.100,00 | 1.134.500,00 | 547.400,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 863.600,00 | 471.600,00 | 777.100,00 | 1.134.500,00 | 547.400,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.704.900,00 | 1.673.800,00 | 1.631.300,00 | 78.000,00 | 76.000,00 |
| 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 | 2.704.900,00 | 1.673.800,00 | 1.631.300,00 | 78.000,00 | 76.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.841.300,00 | -1.202.200,00 | -854.200,00 | 1.056.500,00 | 471.400,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.856.200,00 | -739.400,00 | -300.300,00 | 1.639.700,00 | 1.071.600,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 600.000,00 | 900.800,00 | 416.800,00 | 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 | 600.000,00 | 900.800,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 249.700,00 | 309.900,00 | 243.000,00 | 246.800,00 | 250.100,00 |
| 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 | 249.700,00 | 309.900,00 | 243.000,00 | 246.800,00 | 250.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 350.300,00 | 590.900,00 | 173.800,00 | -246.800,00 | -250.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.505.900,00 | -148.500,00 | -126.500,00 | 1.392.900,00 | 821.500,00 |

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+816099 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 2114 | 13 | * | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 2225 | 22 | | | 110.600,00 | 114.300,00 | 117.700,00 | 118.900,00 | 120.100,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 22 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gew.Org./Sitzungsgelder | 2225 | 22 | | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wahlentsch. | 2225 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gde.Verband f.ausgeschied. Bgm. | 2231 | 26 | | | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/000000-753000 | LTZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 26 | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/000000-756000 | LTZ an Kreditinstitute/Allianz | 2233 | 27 | | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 151.300,00 | 156.500,00 | 162.900,00 | 163.000,00 | 164.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 151.300,00 | 156.500,00 | 162.900,00 | 163.000,00 | 164.500,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -138.000,00 | -143.200,00 | -149.600,00 | -149.700,00 | -151.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -138.000,00 | -143.200,00 | -149.600,00 | -149.700,00 | -151.200,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810300 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage) | 2114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen/Vergütungen | 2114 | 13 | * | | 89.600,00 | 91.300,00 | 93.100,00 | 94.900,00 | 96.800,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 111.800,00 | 160.700,00 | 115.300,00 | 117.100,00 | 119.000,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | | 111.800,00 | 160.700,00 | 115.300,00 | 117.100,00 | 119.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f.VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | 339.000,00 | 392.300,00 | 351.900,00 | 359.000,00 | 366.100,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkli. Verwendung | 2211 | 20 | | 11.700,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 2211 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge | 2213 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Wahlen) | 2211 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/010000-580000 | DGB z. Ausgleichsfonds f. FamBeihilfen | 2212 | 20 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.800,00 | 86.500,00 | 88.300,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom (Kanzlei) | 2222 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme (Kanzlei) | 2222 | 24 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden (Kanzlei) | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-614001 | Instandh.von Gebäuden (Allgem. Räume 70%) | 2224 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen Investdarlehen (Anteil Kanzlei) | 2241 | 25 | | 1.500,00 | 1.200,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 54.700,00 | 54.700,00 | 54.300,00 | 52.800,00 | 52.100,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (Kanzle | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.GdeEinr.gem.FAG (Kanzle | 2225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | * | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-724000 | Reisekosten | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-726000 | MitgliedsB.an Institutionen (FLG+ÖSTA) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelt f.s. Leistungen (Gemdat) | 2225 | 24 | | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 1/010000-728200 | Entgelt f.s. Leistungen (EDV) | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 653.800,00 | 705.900,00 | 668.700,00 | 674.900,00 | 683.300,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -542.000,00 | -545.200,00 | -553.400,00 | -557.800,00 | -564.300,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 653.800,00 | 705.900,00 | 668.700,00 | 674.900,00 | 683.300,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -542.000,00 | -545.200,00 | -553.400,00 | -557.800,00 | -564.300,00 |
| 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse/Inserate | 2114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 015000 | Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/015000-728000 | Sonstige Leistungen v. Firmen (GZ, Inseratschaltungen) | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 114.300,00 | 163.200,00 | 117.800,00 | 119.600,00 | 121.500,00 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausg. | 2225 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 672.300,00 | 724.400,00 | 687.200,00 | 693.400,00 | 701.800,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -558.000,00 | -561.200,00 | -569.400,00 | -573.800,00 | -580.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze f.sonst. Leistungen/Bund | 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) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Standesamtsverband) | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| | | | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f.sonst. Leistungen | 2114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben Wahlbehörde | 2225 | 24 | | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 12.700,00 | 14.500,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | 1.300,00 | -500,00 | 3.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | -11.100,00 | -12.900,00 | -8.600,00 | -11.100,00 | -11.100,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/031000+810000 | | Erträge aus Leistungen Regionplan - Weiterverrechnung | 2114 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/031000+828000 | | Rückersätze von Aufwendungen (Kosten Ortsplaner) | 2116 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | | Entgelte f.s. Leistungen (Planung) | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/031000-728100 | | Entgelte f.s. Leistungen (Geometer) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -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 Organisationen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/060000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.300,00 |
| 1/060000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/060000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Inst. (Gemeindebund) | 2225 | 24 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/060000-754000 | LTZ an s.Träger d.öff.R. (Unfallfürsorge) | 2231 | 26 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | -18.000,00 | -18.400,00 | -18.600,00 | -18.800,00 | -19.200,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/CWF | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757100 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Reit-und Fahrverein | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757200 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Schachklub | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757400 | LTZ Priv.Org.o. ErwZ/Männergesangsverein | 2234 | 27 | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/061000-757500 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Seniorenbund | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757600 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Rainerbund | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757700 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Schwarzes Kreuz | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757900 | LTZ priv.Org.o. ErwZw/Pensionistenverband | 2234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 Sonstige Subventionen | | | | | 900,00 | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 900,00 |
| Saldo | 061 Sonstige Subventionen | | | | | -900,00 | -700,00 | -900,00 | -700,00 | -900,00 |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte Ehrengaben | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | 19.100,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 20.300,00 |
| Saldo | 062 Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 06 Sonstige Maßnahmen | | | | | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -20.300,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 Verfügungsmittel | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | 2225 | 24 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 Verfügungsmittel | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 070 Verfügungsmittel | | | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| | 07 Verfügungsmittel | | | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | LTZ an Land (Pensionsbeiträge) | 2231 | 26 | | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Kursbeitr.) | 2225 | 24 | | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | -7.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben Betriebsausflug | 2225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 | Gemeinschaftspflege | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 094 | Gemeinschaftspflege | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | | | | | | | | | |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/099000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | 139.200,00 | 188.100,00 | 145.200,00 | 144.500,00 | 146.400,00 |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/099000-705000 | Operating Leasing Jobrad | 2223 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | 12.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 969.100,00 | 1.027.400,00 | 995.200,00 | 981.500,00 | 992.000,00 |
| | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | -9.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | -829.900,00 | -839.300,00 | -850.000,00 | -837.000,00 | -845.600,00 |

| | | | 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 Handelsw. (Hausnummertafel) | 2116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafel) | 2221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.s.Leistungen (Feuerbeschau) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte f.s.Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Entschädigung Forstwart) | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse/Einsätze | 2114 | 13 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/163000+810100 | Erträge aus Leistungen (Oemag) | 2114 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/163000+811100 | Betriebskostenersätze Rotes Kreuz | 2115 | 14 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 63.200,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | 78.000,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermög. | 2221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 4.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Fahrzeuge+Betr. Einr.) | 2222 | 24 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 75.100,00 | 75.100,00 | 74.200,00 | 73.700,00 | 73.600,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/163000-729000 | So.Ausg./Aus-u.Fortbild.,ZeugwE. | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | 121.900,00 | 121.600,00 | 120.900,00 | 120.700,00 | 120.900,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | -43.900,00 | -44.300,00 | -43.600,00 | -43.400,00 | -43.600,00 |
| 163003 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 163003 Freiwillige Feuerwehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 163003 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163003-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 163003 | Freiwillige Feuerwehr | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Saldo | 163003 | Freiwillige Feuerwehr | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163004+829900 | Sonstige Erträge - OH Anteil | 2116 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 90.200,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 2221 | 23 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 126.900,00 | 122.800,00 | 122.100,00 | 121.900,00 | 122.100,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -36.700,00 | -45.500,00 | -44.800,00 | -44.600,00 | -44.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 90.200,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 77.300,00 |
| 164000 | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/164000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | 136.000,00 | 122.800,00 | 122.100,00 | 121.900,00 | 122.100,00 |
| Saldo | 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | -45.800,00 | -45.500,00 | -44.800,00 | -44.600,00 | -44.800,00 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/170000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen Land (Blackoutvorsorge) | 2127 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/170000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/170000-754000 | | LTZ an sonst.Träger d.öff.Rechts (KHD) | 2231 26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 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 | 90.900,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LTZ priv.Inst.o. ErwZw/Zivilschutzverband | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 Zivilschutz | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 142.400,00 | 129.200,00 | 128.500,00 | 128.300,00 | 128.500,00 |
| Saldo | 180 Zivilschutz | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 18 Landesverteidigung | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -51.500,00 | -51.200,00 | -50.500,00 | -50.300,00 | -50.500,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | | | | | | |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/210000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 210000 | Allgemeinbildende Pflichtsch.,gem. Kosten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/210000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 | 210.400,00 |
| Saldo | 210 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | | | -120.400,00 | -120.400,00 | -120.400,00 | -120.400,00 | -120.400,00 |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810300 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage) | | 2114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 1.100,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 2117 | | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861700 | LTZ vom Land/Schulbücherei | | 2121 | 15 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | Volksschule | | | 4.000,00 | 8.600,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |

| | | VMVAG | VC QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringw.WirtschGüter d.AnlVerm (Gebäude) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-400100 | Geringw.WirtschGüter d.AnlVerm (Schule) | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Schule) | 2221 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw. | 2211 | 20 | | 31.400,00 | 36.600,00 | 32.600,00 | 33.300,00 | 33.900,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DGB.z.sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom (24,81%) | 2222 | 24 | | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme (24,81 %) | 2222 | 24 | | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-618100 | Instandhaltung von s. Anlagen (Schule) | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen (24,81%) | 2222 | 24 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 18.000,00 | 16.900,00 | 16.300,00 | 13.100,00 | 7.000,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g. FAG(24,81%) | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenb.f.Leist./Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-728500 | Entg.f.s.Leistungen (UnterrichtsfilmB) | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-751001 | LTZ an Land (Schularzt) | 2231 | 26 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 121.700,00 | 121.200,00 | 116.900,00 | 114.900,00 | 109.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -117.700,00 | -112.600,00 | -112.900,00 | -111.900,00 | -107.900,00 |
| 211002 | Digital Förderung VS und MMS 2024 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211002 Digital Förderung VS und MMS 2024 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211002 | Digital Förderung VS und MMS 2024 | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211002-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | | 2226 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 211002 | Digital Förderung VS und MMS 2024 | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Saldo | 211002 | Digital Förderung VS und MMS 2024 | | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 211800 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/211800+816200 | Kostenb. f. sonst. Leistungen (NABE) | | | | 2114 13 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 | Volksschulen | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | 39.000,00 | 43.600,00 | 39.000,00 | 38.000,00 | 37.000,00 |
| 211800 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | Entg.f.s.Lleistungen (NABE VS) | | | | 2225 24 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 | Volksschulen | | | | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| Saldo | 211800 | Volksschulen | | | | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |
| | 211 | Volksschulen | | | | 200.100,00 | 199.600,00 | 195.300,00 | 193.300,00 | 188.300,00 |
| Saldo | 211 | Volksschulen | | | | -161.100,00 | -156.000,00 | -156.300,00 | -155.300,00 | -151.300,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Miet- und Pachtertrag (Turnsaal) | | | | 2115 14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | 2127 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/212000+816700 | Kosteners.f.sonst.Leist. /Gastschulbeitr. | | | | 2114 13 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | | | 2117 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+829000 | Sonstige Einnahmen | | | | 2116 18 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/212000+861700 | LTZ vom Land/Schulbücherei | | | | 2121 15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 185.200,00 | 215.300,00 | 184.400,00 | 184.400,00 | 184.400,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm (Gebäude) | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-400100 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm (Schule) | 2221 | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Schule) | 2221 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge für Vertragsbed.in handw.Verw | 2211 | 20 | 161.200,00 | 194.500,00 | 167.700,00 | 171.100,00 | 174.500,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 38.300,00 | 39.100,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Strom (44,85%) | 2222 | 24 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme (54,85%) | 2222 | 24 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Schule) | 2224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-618100 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Gebäude) | 2224 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-650100 | Zinsen Investdarlehen/Raiba | 2241 | 25 | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen (54,85%) | 2222 | 24 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 13.600,00 | 12.500,00 | 11.300,00 | 10.500,00 | 8.700,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g. FAG(54,85%) | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenb.f.Leist./Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 2225 | 24 | 24.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/212000-728100 | Entgelte f.sonst. Leistungen(Kochgeld) | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-728500 | Entg.f.s.Leistungen (UnterrichtsfilmB) | 2225 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-751001 | LTZ an Land (Schularzt) | 2231 | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 351.900,00 | 379.800,00 | 354.000,00 | 358.200,00 | 360.800,00 |
| Saldo | 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -166.700,00 | -164.500,00 | -169.600,00 | -173.800,00 | -176.400,00 |
| 212002 | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212002+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212002 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212002 | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212002-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212002 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212002 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212800 | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/212800+816200 | | Kostenb. f. sonst. Leistungen (NABE) | 2114 | 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 212 | Mittelschulen | | | | 239.300,00 | 269.400,00 | 238.500,00 | 198.400,00 | 198.400,00 |
| 212800 | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/212800-728000 | | Entg.f.s.Leistungen (NABE NMS) | 2225 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 212800 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | | 406.000,00 | 433.900,00 | 408.100,00 | 370.200,00 | 372.800,00 |
| Saldo | 212 | Mittelschulen | | | | -166.700,00 | -164.500,00 | -169.600,00 | -171.800,00 | -174.400,00 |
| 214 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 214 | Polytechnische Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 368.300,00 | 403.000,00 | 367.500,00 | 326.400,00 | 325.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen/Gastschulbeiträge | 2225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 826.500,00 | 853.900,00 | 823.800,00 | 783.900,00 | 781.500,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -458.200,00 | -450.900,00 | -456.300,00 | -457.500,00 | -456.100,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 2225 | 24 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/220000-720100 | Schulerhaltungsaufwand (Bau-/EA ab 2015) | 2225 | 24 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I | | | | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlöse (Essensbeiträge) | 2114 | 13 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.Ausspeisung/Gemeinden | 2114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermöge | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 23 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw. | 2211 | 20 | 44.000,00 | 44.800,00 | 45.700,00 | 46.600,00 | 47.600,00 |
| 1/232000-541000 | Sachbezüge/VB in handw.Verwendung | 2213 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/232000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/232000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 2212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-600000 | Strom (11,89%) | 2222 | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/232000-600100 | Fernwärme ((1,89%)) | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung sonstige Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-670000 | Versicherungen (1,89%) | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/232000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g.FAG(1, 89%) | 2225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 2225 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-729000 | Sonstige Ausgaben Ausspeisung | 2225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | 99.000,00 | 100.200,00 | 101.300,00 | 102.300,00 | 103.600,00 |
| Saldo | 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | 1.000,00 | -200,00 | -1.300,00 | -2.300,00 | -3.600,00 |
| 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 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Sonst.LTZ an Priv.HH (Linzaktion) | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/239000-768100 | Sonst.LTZ an priv.HH (Wienwoche) | 2234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-768200 | Sonst.LTZ an priv.HH (Skikurs, SportW.) | 2234 | 27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | 101.100,00 | 102.300,00 | 103.400,00 | 104.400,00 | 105.700,00 |
| Saldo | 239 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 23 | Förderung des Unterrichts | | -1.100,00 | -2.300,00 | -3.400,00 | -4.400,00 | -5.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Erträge aus Leistungen (Nachmittagsbeitrag) | 2114 | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (PV-Anlage) | 2114 | 13 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000+810301 | Erträge aus Leistungen (Materialbeitrag) | 2114 | 13 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 20.400,00 | 20.400,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 17.400,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenb.f.sonst.Leist./Gastbeiträge | 2114 | 13 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen (Spenden Elternvertretung) | 2116 | 18 | | | 1.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000+861000 | Transfers von Ländern (Pers. Kostenersatz Landesbeitrag - Kindergarten) | 2121 | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern Zukunftsfond | 2121 | | | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 2/240000+861100 | Transfers von Ländern - Landesbeitrag für Integration | 2121 | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/240000+861200 | Transfers von Ländern - Landesbeitrag Sprachförderung | 2121 | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 Kindergärten | | | | | 455.700,00 | 464.200,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 514.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter (allgemein) | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-400100 | Geringw. Wirtschaftsgüter (Bastelmaterialien) | 2221 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-400200 | Geringw. Wirtschaftsgüter (Spiele) | 2221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke (Bücher, Fachzeitschriften) | 2221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 2221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Kindergarten) | 2221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 20 | | 500.300,00 | 510.300,00 | 580.500,00 | 590.900,00 | 651.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 20 | | 13.000,00 | 13.300,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.800,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | | 19.100,00 | 20.300,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | | 113.800,00 | 116.100,00 | 118.300,00 | 120.700,00 | 123.100,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 6.200,00 | 5.300,00 | 6.700,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 30.800,00 | 29.800,00 | 29.700,00 | 29.400,00 | 29.000,00 |
| 1/240000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Pachtzins Ecker-Hörl) | 2223 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 2225 | 24 | * | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 |
| 1/240000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 1/240000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenb.f.Leist./Gastbeiträge | 2225 | 24 | | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 1/240000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienstler) | 2225 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 240000 Kindergärten | | | | 776.000,00 | 787.400,00 | 869.400,00 | 883.700,00 | 947.500,00 |
| Saldo | 240000 Kindergärten | | | | -320.300,00 | -323.200,00 | -352.400,00 | -366.700,00 | -432.600,00 |
| 240002 | Krabbelgruppe - Sozialzentrum - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240002 Krabbelgruppe - Sozialzentrum - Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240002 | Krabbelgruppe - Sozialzentrum - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240002-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 240002 Krabbelgruppe - Sozialzentrum - Vorhaben | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.300,00 |
| Saldo | 240002 Krabbelgruppe - Sozialzentrum - Vorhaben | | | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -3.300,00 |
| 240004 | Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 240004 Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240004 | Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240004-650000 | Zinsen für Kindergarten NEU | 2241 | 25 | | 18.300,00 | 36.200,00 | 34.700,00 | 33.300,00 | 31.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240004 Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | 18.300,00 | 36.200,00 | 34.700,00 | 33.300,00 | 31.800,00 |
| Saldo | 240004 Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | -18.300,00 | -36.200,00 | -34.700,00 | -33.300,00 | -31.800,00 |
| 240006 | Sommerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240006+816000 | Kostenbeitrag Sommerkindergarten | 2114 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240006 Sommerkindergarten | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240006 | Sommerkindergarten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240006-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Hilfswerk | 2225 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240006 Sommerkindergarten | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 240006 Sommerkindergarten | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse (Busbegleitung) | 2114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 15 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240700-621000 | Personentransport/Kindertransport | 2222 | 24 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.600,00 |
| Saldo | 240700 Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.600,00 |
| 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/240810+861000 | Transfers von Ländern - (Pers.Kostenerstatz Landesbeitrag - Krabbelgruppe) | 2121 | | | | 155.400,00 | 155.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240810 Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | | | | 155.400,00 | 155.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 |
| | 240 Kindergärten | | | | | 631.600,00 | 640.100,00 | 730.400,00 | 730.400,00 | 728.300,00 |
| | 24 Vorschulische Erziehung | | | | | 631.600,00 | 640.100,00 | 730.400,00 | 730.400,00 | 728.300,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240810-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bastelmaterialien) | 2221 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240810-400200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Spiele) | 2221 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240810-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 179.700,00 | 183.300,00 | 211.900,00 | 215.600,00 | 219.500,00 |
| 1/240810-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240810-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/240810-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240810-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 | 43.100,00 | 43.900,00 |
| 1/240810-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240810-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Fernmeldeamt) | 2223 | 24 | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-700100 | Betriebskosten (Fernmeldeamt) | 2223 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | 275.000,00 | 279.400,00 | 267.400,00 | 272.000,00 | 276.800,00 |
| Saldo | 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | -119.600,00 | -124.000,00 | -77.000,00 | -81.600,00 | -86.400,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 1.113.000,00 | 1.146.700,00 | 1.217.400,00 | 1.234.900,00 | 1.299.000,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 1.113.000,00 | 1.146.700,00 | 1.217.400,00 | 1.234.900,00 | 1.299.000,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | -481.400,00 | -506.600,00 | -487.000,00 | -504.500,00 | -570.700,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | -481.400,00 | -506.600,00 | -487.000,00 | -504.500,00 | -570.700,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 262000 | | | | | | | | |
| Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/262000-610000 | Instandhaltung v.Grund u.Boden (Rasenpfl | 2224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/262000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Fußball- SpielBetr. | 2234 | 27 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-757200 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Fußball- Wasserbezug | 2234 | 27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-757300 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/ÖTB | 2234 | 27 | 34.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 1/262000-757500 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Shotokan+FBV+Dart Club | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757600 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/ESV | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-757700 | LTZ an priv. Org. o.ErwZ Skiclub Haag | 2234 | 27 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-757800 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbs (UTC) | 2234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | 38.800,00 | 15.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 38.800,00 | 15.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | -38.800,00 | -15.100,00 | -14.400,00 | -14.700,00 | -15.000,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | -38.800,00 | -15.100,00 | -14.400,00 | -14.700,00 | -15.000,00 |
| 27 | | Erwachsenenbildung | | | | | | |
| 273 | | Volksbüchereien | | | | | | |
| 273000 | | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 | Volksbüchereien | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | | Volksbüchereien | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Pfarrbücherei | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 28 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | |
| 282 | | Studienbeihilfen | | | | | | |
| 282000 | | Studienbeihilfen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 | Studienbeihilfen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | 1.099.900,00 | 1.143.100,00 | 1.197.900,00 | 1.156.800,00 | 1.153.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|-----------------------------|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige LTZ Semesterticket | 2234 | 27 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 | Studienbeihilfen | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 2.158.200,00 | 2.196.800,00 | 2.237.800,00 | 2.216.700,00 | 2.280.000,00 |
| Saldo | 282 | Studienbeihilfen | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 28 | Forschung und Wissenschaft | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -1.058.300,00 | -1.053.700,00 | -1.039.900,00 | -1.059.900,00 | -1.126.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/320000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/320000+816100 | Deckungsbeitrag | 2114 | 13 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2/320000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 11.700,00 | 13.500,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm | (Gebäude) | 2221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-400100 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm | (Schule) | 2221 | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | (Gebäude) | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter | (Schule) | 2221 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge f.VB in handw.V. | | 2211 | 20 | 21.600,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.300,00 | 22.500,00 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | | 2211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | | 2212 | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | | 2212 | 20 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/320000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | | 2214 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-600000 | Strom (13,29%) | | 2222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/320000-600100 | Fernwärme (13,29%) | | 2222 | 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von s. Anlagen | (Gebäude) | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-618100 | Instandhaltung von s. Anlagen | (Schule) | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen (13,29%) | | 2222 | 24 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.600,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g.FAG | (13,29%) | 2225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge f.Leist. (Deckungsbeitrag) | | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-720599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung Fuhrpark | | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-728000 | Sonst. Leistungen v. Firmen | | 2225 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 54.100,00 | 54.100,00 | 54.600,00 | 54.800,00 | 55.100,00 |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -42.400,00 | -40.600,00 | -42.900,00 | -43.100,00 | -43.400,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/321000+811100 | Betriebskostensätze | | 2115 | 14 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom (5,16 %) | 2222 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/321000-600100 | Fernwärme (5,16%) | 2222 | 24 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 2224 | 24 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen (5,16%) | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/321000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/321000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g.FAG(5, 16%) | 2225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/321000-757000 | L TZ priv.Org.o.ErwZw/Spielbetrieb | 2234 | 27 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/321000-757100 | L TZ priv.Org.o.ErwZw/Subvention | 2234 | 27 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | 15.600,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | -11.900,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.900,00 | -11.900,00 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | 15.400,00 | 17.200,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/329000-757000 | L TZ priv.Org.o.ErwZw/Theatergruppe | 2234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | 69.800,00 | 69.600,00 | 70.100,00 | 70.500,00 | 70.800,00 |
| Saldo | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | -54.400,00 | -52.400,00 | -54.700,00 | -55.100,00 | -55.400,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | |
| 360 | Heimatismuseen | | | | | | | |
| 360000 | Heimatismuseen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatismuseen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 360000 | Heimtmuseen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | LTZ priv.O.o.ErwZw/Heimatstuben | 2234 | 27 | | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/360000-757100 | LTZ priv.O.o. ErwZw/Bezirksheimathaus | 2234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360000-757200 | LTZ priv.O.o.ErwZw/Pramtal Museumstraße | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimtmuseen | | | | 22.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 360 Heimtmuseen | | | | -22.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Heimatbuch - Veräußerung | 2116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Blumenschmuck) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-757300 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw./DOSTE | 2234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/369000-729001 | Sonstige Ausgaben/Marktfest | 2225 | 24 | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 41.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| Saldo | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -18.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | -41.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 Kultus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 15.700,00 | 17.500,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/390000-757100 | LTZ priv.O.o.ErwZw /Jungscharlager | 2234 | 27 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 39 Kultus | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | 112.300,00 | 89.100,00 | 89.600,00 | 90.000,00 | 90.300,00 |
| Saldo | 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 39 Kultus | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | -96.600,00 | -71.600,00 | -73.900,00 | -74.300,00 | -74.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/411000-729000 | Sonstige Aufwendungen/ Sozialbudget | 2225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 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 (Alten- & Neubürgertag) | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/419000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | 2231 | 26 | | 1.113.500,00 | 1.161.200,00 | 1.277.400,00 | 1.313.000,00 | 1.379.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.122.500,00 | 1.170.200,00 | 1.286.400,00 | 1.322.000,00 | 1.388.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.137.500,00 | 1.185.200,00 | 1.301.400,00 | 1.337.000,00 | 1.403.500,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.122.500,00 | -1.170.200,00 | -1.286.400,00 | -1.322.000,00 | -1.388.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.137.500,00 | -1.185.200,00 | -1.301.400,00 | -1.337.000,00 | -1.403.500,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/429000+810000 | Pflegegebühren v.Selbstz.(Bereitst. Entg) | 2114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/429000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/429000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-600000 | Strom | 2222 | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/429000-600100 | Fernwärme | 2222 | 24 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/429000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000-630000 | Postdienste | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.900,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 1/429000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/429000-728000 | Entg.f.s.Leistungen (Hausleitung+Reinig) | 2225 | 24 | 80.500,00 | 82.900,00 | 85.400,00 | 87.900,00 | 90.600,00 |
| 1/429000-728100 | Entg.f.s.Leistungen.(WinterD, Gartenpfl) | 2225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/429000-768000 | Sonst.LTZ priv.HH (Altersjubilare) | 2234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 131.500,00 | 134.100,00 | 136.700,00 | 139.300,00 | 142.200,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 131.900,00 | 134.500,00 | 137.100,00 | 139.700,00 | 142.600,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -105.900,00 | -108.500,00 | -111.100,00 | -113.700,00 | -116.600,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | -106.300,00 | -108.900,00 | -111.500,00 | -114.100,00 | -117.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 43 | Jugendwohlfahrt | | | | | | | | |
| 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-413001 | Handelswaren (Müllsäcke) | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2234 | 27 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/439000-768100 | Sonst.LTZ Priv.HH (Säuglingspaketgutsch) | 2234 | 27 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.277.600,00 | 1.327.900,00 | 1.446.700,00 | 1.484.900,00 | 1.554.300,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.252.000,00 | -1.302.300,00 | -1.421.100,00 | -1.459.300,00 | -1.528.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | LTZ an Land (Pensionsbeiträge) | | 2231 | 26 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | | 2225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LTZ an Unternehmen (TKV-Beitrag) | 2233 | 27 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ priv.Org.o. ErwZw/Rettungsbeitrag | 2234 | 27 | | 27.800,00 | 28.600,00 | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.300,00 |
| 1/530000-757100 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Notarztwagen | 2234 | 27 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.400,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -29.900,00 | -30.700,00 | -31.600,00 | -32.500,00 | -33.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -29.900,00 | -30.700,00 | -31.600,00 | -32.500,00 | -33.400,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 18 | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 2231 | 26 | | 973.700,00 | 1.002.900,00 | 1.033.000,00 | 1.063.900,00 | 1.095.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 973.700,00 | 1.002.900,00 | 1.033.000,00 | 1.063.900,00 | 1.095.900,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 973.700,00 | 1.002.900,00 | 1.033.000,00 | 1.063.900,00 | 1.095.900,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 5 | Gesundheit | 1.028.100,00 | 1.058.100,00 | 1.089.100,00 | 1.120.900,00 | 1.153.800,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -955.500,00 | -984.600,00 | -1.014.500,00 | -1.045.200,00 | -1.077.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -955.500,00 | -984.600,00 | -1.014.500,00 | -1.045.200,00 | -1.077.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | -1.009.900,00 | -1.039.800,00 | -1.070.600,00 | -1.102.200,00 | -1.134.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 611 Landesstraßen | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 611 Landesstraßen | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 84.100,00 | 84.100,00 | 84.100,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | LZT von priv.Haushalten/Strafen | 2124 | 16 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 99.200,00 | 99.200,00 | 99.200,00 | 98.100,00 | 98.100,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | | 45.000,00 | 39.100,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 282.300,00 | 282.300,00 | 282.300,00 | 276.200,00 | 276.200,00 |
| 1/612000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 58.800,00 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 |
| 1/612000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 1/612000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 1/612000-728200 | Entgelte f.s.Leistungen (Straßenrandpfl. | 2225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 425.800,00 | 421.600,00 | 423.800,00 | 424.800,00 | 426.500,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -326.600,00 | -322.400,00 | -324.600,00 | -326.700,00 | -328.400,00 |
| 612006 | Straßenbau ab 2020 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/612006+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Straßenbau ab 2020 | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 612006 | Straßenbau ab 2020 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/612006-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 612006 | Straßenbau ab 2020 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 612006 | Straßenbau ab 2020 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612007+829900 | Sonstige Erträge (Zuführungen aus OH) | 2116 1 | 27.000,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | 27.000,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | 27.000,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 612011 | I-Beiträge Verkehr | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/612011+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Verkehr | 2301 5 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612011 | I-Beiträge Verkehr | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 | Gemeindestraßen | 164.100,00 | 143.500,00 | 320.500,00 | 150.500,00 | 99.800,00 |
| 612011 | I-Beiträge Verkehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612011-729901 | Sonstige Aufwendungen - Beiträge Verkehrsrücklage | 2225 5 24 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612011 | I-Beiträge Verkehr | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612011 | I-Beiträge Verkehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | 463.400,00 | 423.000,00 | 425.200,00 | 426.200,00 | 427.900,00 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | -299.300,00 | -279.500,00 | -104.700,00 | -275.700,00 | -328.100,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 1/616000-752000 | LTZ an WegeerhaltungsV (jährl. Beitrag) | 2231 | 26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | | -46.200,00 | -46.200,00 | -46.200,00 | -46.200,00 | -46.200,00 |
| 616002 | Haager Lies - Radweg Verband | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616002+827000 | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 2116 | 18 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 2/616002+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Bürobedarf) | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616002 Haager Lies - Radweg Verband | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 616002 | Haager Lies - Radweg Verband | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616002-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| 1/616002-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616002-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616002-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/616002-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616002-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/616002-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/616002-720199 | Kostensätze für Leistungen (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/616002-752000 | Transfers an Gemeindeverband Haager Lies - reloaded (Personal- & Erhaltungskosten) | 2231 | 26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616002 Haager Lies - Radweg Verband | | | 40.500,00 | 40.700,00 | 41.200,00 | 41.400,00 | 41.700,00 |
| Saldo | 616002 Haager Lies - Radweg Verband | | | -27.700,00 | -27.900,00 | -28.300,00 | -28.500,00 | -28.800,00 |
| 616003 | Radweg Attraktivierung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/616003+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616003 Radweg Attraktivierung | | | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 616003 | Radweg Attraktivierung | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/616003-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 616003 Radweg Attraktivierung | | | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| Saldo | 616003 Radweg Attraktivierung | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------------|------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 616005 | Fahrradbudget | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616005 | Fahrradbudget | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 46.900,00 | 46.900,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 616005 | Fahrradbudget | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616005-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616005 | Fahrradbudget | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616005 | Fahrradbudget | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 123.300,00 | 123.500,00 | 124.000,00 | 124.200,00 | 124.500,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -76.400,00 | -76.600,00 | -77.000,00 | -77.200,00 | -77.500,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Personal | | 2114 | 13 | * | 358.500,00 | 365.800,00 | 372.900,00 | 380.500,00 | 387.900,00 |
| 2/617000+816299 | Sonstige Ausgaben Vergütung Fuhrpark | | 2114 | 13 | * | 30.700,00 | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.100,00 |
| 2/617000+816399 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Sachleistungen | | 2114 | 13 | * | 51.400,00 | 52.400,00 | 53.500,00 | 54.500,00 | 55.700,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | | 447.000,00 | 455.900,00 | 464.700,00 | 473.900,00 | 483.100,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 658.000,00 | 646.300,00 | 832.200,00 | 671.400,00 | 629.900,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagervermög | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | 250.800,00 | 255.800,00 | 260.900,00 | 316.100,00 | 271.400,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung | 2213 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/617000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 | 64.900,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-600000 | Strom Marktplatz 56 | 2222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-600100 | Fernwärme (Mp 56) | 2222 | 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Mp 56) | 2224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 24 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 21.800,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse | 2223 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-710200 | öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer) | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Mp 56) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | 30.900,00 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.800,00 | 33.400,00 |
| 1/617000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | 434.200,00 | 439.000,00 | 446.400,00 | 504.200,00 | 459.000,00 |
| | 61 Straßenbau | | | 1.027.900,00 | 992.500,00 | 1.002.600,00 | 1.061.600,00 | 1.018.400,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | 12.800,00 | 16.900,00 | 18.300,00 | -30.300,00 | 24.100,00 |
| | 61 Straßenbau | | | -369.900,00 | -346.200,00 | -170.400,00 | -390.200,00 | -388.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/631000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 631 | Konkurrenzgewässer | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Verkehrszeichen | | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/680000+810000 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage Haltestelle Bhf) | | 2114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/680000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 660.000,00 | 648.300,00 | 834.200,00 | 673.400,00 | 631.900,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ Land (OÖ.Verkehrsverbund) | 2231 | 26 | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | 1.067.600,00 | 1.032.200,00 | 1.042.300,00 | 1.101.300,00 | 1.058.100,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | -407.600,00 | -383.900,00 | -208.100,00 | -427.900,00 | -426.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/lmkerverein | 2234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-768100 | Sonst.LTZ an priv.Haush. (Besamungsbeih. | 2234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/751000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 6/751000+829900 | Sonstige Erträge (OH Anteile) | 2116 | 1 | 18 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | | | 32.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 32.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/751000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | 22.800,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 22.800,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 770000 | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770000 | Einrichtungen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/770000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 770 | Einrichtungen zur Förderung des Tourismus | | | | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/771000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2/771000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Stromkosten flashnet | | 2114 | 13 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/771000+816200 | Kosteners. f. s. Leist. (Haag Card) | | 2114 | 13 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Erträge (Verkauf Bonuscard) | | 2116 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-451000 | Brennstoffe (Pellets für Waldschenke) | 2221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/771000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 2221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-600000 | Energiebezüge - Erlebnisberg Luisenhöhe Talstation & Pumpe Luisenhöhe 3 | 2222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltsbeitrag Weg der Sinne | 2224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/771000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen - Erlebnisberg | 2224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/771000-700000 | Miet- und Pachtaufwand Hatschek-Dobner-Stadlmayr | 2223 | 24 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.200,00 |
| 1/771000-700200 | Mietzins (Parkplatz Luisenhöhe) | 2223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-720099 | Sonst.Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 2225 | 24 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 1/771000-720199 | Kostensätze für Leistungen (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/771000-720699 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Sachleistungen | 2225 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/771000-726100 | Mitgliedsbeitrag Tourismusverb. Vitalwelt | 2225 | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-728101 | Entgelte für sonstige Leistungen - Erlebnisberg Luisenhöhe | 2225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-755000 | Subvention Familien Schmiding & IKUNA | 2233 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | 69.700,00 | 64.400,00 | 65.100,00 | 65.600,00 | 66.200,00 |
| Saldo | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | -66.400,00 | -61.100,00 | -61.800,00 | -62.300,00 | -62.900,00 |
| 771001 | Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/771001+811000 | Miet- und Pachtertrag (CWF Waldschenke, Goruck) | 2115 | 14 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2/771001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771001 Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 771001 | Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771001-600000 | Energiebezüge Stromkosten Waldschenke Luisenhöhe 18 | 2222 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/771001-631000 | Telekommunikationsdienste Luisenhöhe 3 | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 1/771001-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771001-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 771001 Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | 17.300,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.600,00 |
| Saldo | 771001 Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| 771002 | Sanierung Waldschule und Aussichtturm | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771002 Sanierung Waldschule und Aussichtturm | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771002 | Sanierung Waldschule und Aussichtturm | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771002-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 771002 Sanierung Waldschule und Aussichtturm | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 771002 Sanierung Waldschule und Aussichtturm | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 771004 | Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 771004 Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 771004 | Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/771004-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 1 | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771004 Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 771004 Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 143.700,00 | 82.200,00 | 82.900,00 | 83.500,00 | 84.200,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 144.000,00 | 82.200,00 | 82.900,00 | 83.500,00 | 84.200,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -133.500,00 | -72.000,00 | -72.700,00 | -73.300,00 | -74.000,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -133.800,00 | -72.000,00 | -72.700,00 | -73.300,00 | -74.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | | | | | |
| 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 782 | Wirtschaftspolitische 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 | | | 42.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr./Inst./Inn-Salzach- Euregio | 2225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitr.a.Inst.(RegVerb. Mostlandl | 2225 | 24 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 160.000,00 | 98.200,00 | 98.900,00 | 99.600,00 | 100.300,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -117.400,00 | -80.600,00 | -81.300,00 | -82.000,00 | -82.700,00 |

| | | VMAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung v.Handelsw./Abfalltonnen | 2116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/813000+808100 | Veräußerung v.Handelsw./Abfallsäcke | 2116 | 16 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/813000+808200 | Veräußerung v.Handelsw./Biotonnen- Säcke | 2116 | 16 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/813000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist./Verp.VO | 2114 | 13 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/813000+816100 | Kosteners.f.Grünschnitt- Direktanlief. | 2114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gde. Einricht. | 2113 | 12 | | 171.700,00 | 176.800,00 | 182.100,00 | 187.600,00 | 193.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 182.900,00 | 188.000,00 | 193.300,00 | 198.800,00 | 204.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Abfalltonnen) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413001 | Handelswaren (Abfallsäcke) | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Biotonnen,-Säcke) | 2221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/813000-621000 | Transporte | 2222 | 24 | | 32.700,00 | 33.600,00 | 34.600,00 | 35.700,00 | 36.800,00 |
| 1/813000-621100 | Transporte Biotonne | 2222 | 24 | | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.400,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (VergütungVerwaltung) | 2225 | 24 | * | 14.400,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| 1/813000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für s.Leistungen (Verarbeitung) | 2225 | 24 | | 44.500,00 | 44.600,00 | 44.700,00 | 44.800,00 | 44.900,00 |
| 1/813000-728200 | Entgelte f.s. Leistungen (Bauschutt) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-728300 | Entgelte f.s. Leistungen (Kompostierung) | 2225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/813000-752000 | L TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 2231 | 26 | | 27.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 185.700,00 | 187.500,00 | 189.200,00 | 191.200,00 | 193.300,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -2.800,00 | 500,00 | 4.100,00 | 7.600,00 | 11.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt ua | 2221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Winterdienst LdsStraßen | 2225 | 24 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/814000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | | * | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| 1/814000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | | * | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/814000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte f.s. Leistungen/Winterdienst Gde | 2225 | 24 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | 47.900,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.300,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | -47.900,00 | -48.200,00 | -48.500,00 | -49.000,00 | -49.300,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen/Straßenreing | 2225 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | 56.900,00 | 57.200,00 | 57.500,00 | 58.000,00 | 58.300,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -56.900,00 | -57.200,00 | -57.500,00 | -58.000,00 | -58.300,00 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/815000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |

| | | VMVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|-------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/815000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/815000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/815000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | 52.000,00 | 52.300,00 | 52.400,00 | 52.600,00 | 52.700,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | -38.800,00 | -39.100,00 | -39.200,00 | -39.400,00 | -39.500,00 |
| 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 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Sanierung Straßenbeleuchtung | 2241 | 25 | | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 17.800,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.600,00 | 17.400,00 |
| 1/816000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/816000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 43.200,00 | 41.200,00 | 42.200,00 | 40.200,00 | 41.000,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | -38.500,00 | -36.500,00 | -37.500,00 | -35.500,00 | -36.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | 14 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/817000+811001 | Betriebskosten | 2115 | 14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 207.200,00 | 212.300,00 | 217.600,00 | 223.100,00 | 228.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeintr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte sonst.Leistungen | 2225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/817000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Pfarre | 2234 | 27 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.100,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | 345.800,00 | 346.200,00 | 349.300,00 | 350.000,00 | 353.400,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.700,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | -138.600,00 | -133.900,00 | -131.700,00 | -126.900,00 | -124.700,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Freibad-Leistungserlöse | 2114 | 13 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/831000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 Freibäder | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-400000 | Freibad-Geringw.WiGüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/831000-452000 | Freibad-Treibstoffe | 2221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-454000 | Freibad-Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-455000 | Freibad-Chemikalien u.anverw.Mittel | 2221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/831000-600000 | Freibad-Strom | 2222 | 24 | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/831000-614000 | Freibad-Instandhaltung Gebäude | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-618000 | Freibad-Instandhaltung sonst. Anlagen | 2224 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-631000 | Freibad-Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-670000 | Freibad-Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/831000-710000 | Freibad-Öffentl.Abgaben,o.Gebühren g.FAG | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-711000 | Freibad-Gebühren f.d.Benützung v. GdeEinr | 2225 | 24 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 2225 | 24 | * | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/831000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | * | 65.900,00 | 67.200,00 | 68.600,00 | 70.000,00 | 71.400,00 |
| 1/831000-720599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/831000-720699 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 1/831000-728000 | Freibad-Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831000 Freibäder | | | | 130.400,00 | 131.400,00 | 133.400,00 | 135.400,00 | 137.500,00 |
| Saldo | 831000 Freibäder | | | | -108.300,00 | -109.300,00 | -111.300,00 | -113.300,00 | -115.400,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 130.400,00 | 131.400,00 | 133.400,00 | 135.400,00 | 137.500,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | 130.400,00 | 131.400,00 | 133.400,00 | 135.400,00 | 137.500,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -108.300,00 | -109.300,00 | -111.300,00 | -113.300,00 | -115.400,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | -108.300,00 | -109.300,00 | -111.300,00 | -113.300,00 | -115.400,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen a.Vermietung u. Verpachtung | 2115 | 14 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/840000+811100 | Einnahmen a.Verpachtung/Fischwasser | 2115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Standgebühren Grillstand) | 2114 | 13 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Erträge (anteilige Kosten Pfarre f. Kirchenplatz) | 2116 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-600000 | Strom Bahnstremise | 2222 | 24 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/840000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-670001 | Versicherungen Bahnhof | 2222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentl.Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/840000-710001 | Öffentliche Abgaben, o.Geb. /Starhemb.4 | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-710002 | Öffentliche Abgaben,o.Geb./Bahnhof | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG Bahnhof | 2225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/840000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen/Bahnhof | 2225 | 24 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 22.000,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.200,00 | 22.300,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | -20.400,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.600,00 | -20.700,00 |
| 840001 | Grundbesitz - Starhemberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 Grundbesitz - Starhemberg | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 840001 | Grundbesitz - Starhemberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840001-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Kirchenplatz | 2241 | 25 | | 4.800,00 | 4.300,00 | 3.900,00 | 3.400,00 | 2.900,00 |
| 1/840001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 Grundbesitz - Starhemberg | | | | 25.600,00 | 25.100,00 | 24.700,00 | 24.200,00 | 23.700,00 |
| Saldo | 840001 Grundbesitz - Starhemberg | | | | -18.200,00 | -17.700,00 | -17.300,00 | -16.800,00 | -16.300,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 47.600,00 | 47.200,00 | 46.800,00 | 46.400,00 | 46.000,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -38.600,00 | -38.200,00 | -37.800,00 | -37.400,00 | -37.000,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Ö. Abgaben, o.Geb.gem.FAG (Fischereirev) | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 2225 | 24 | * | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.300,00 | -9.500,00 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846300+811200 | Einn.a.Vermietung Marktplatz 23 | 2115 | 14 | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2/846300+811300 | Betriebskosteners.Marktplatz 23 | 2115 | 14 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846300-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846300-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846300-600000 | Strom (Allgem. Räume 30%) | 2222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846300-600100 | Fernwärme (Allgem. Räume 30%) | 2222 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/846300-614000 | Instandhaltung v.Gebäude (Allgem. Räume) | 2224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846300-614100 | Instandhaltung von Gebäuden Polizeiinsp. | 2224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846300-631000 | Telekommunikationsdienste (Liftnotr.50%) | 2222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-650000 | Zinsen Investdarlehen (Polizei) | 2241 | 25 | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.100,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 1/846300-670000 | Versicherungen (Polizei 30%) | 2222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846300-710000 | Öffentl.Abg.,ohne Geb.gem.FAG (30%) | 2225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.GdeEinr.gem.FAG | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846300-728000 | Entg.f.s.Leistg.(AußenA.+Reinig. 30%) | 2225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 13.500,00 | 12.900,00 | 12.200,00 | 11.800,00 | 11.000,00 |
| Saldo | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 24.000,00 | 24.600,00 | 25.300,00 | 25.700,00 | 26.500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 22.300,00 | 21.900,00 | 21.300,00 | 21.100,00 | 20.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 70.000,00 | 69.200,00 | 68.200,00 | 67.600,00 | 66.600,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 15.200,00 | 15.600,00 | 16.200,00 | 16.400,00 | 17.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -23.500,00 | -22.700,00 | -21.700,00 | -21.100,00 | -20.100,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Haushalte) | 2113 | 12 | 161.200,00 | 162.800,00 | 164.400,00 | 166.100,00 | 167.700,00 |
| 2/850000+852100 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Zählermiete) | 2113 | 12 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/850000+852200 | Geb.f.d.B.v.GdeEinr. (Landwirtschaft) | 2113 | 12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/850000+852300 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr.(Ind. /Gewerbe) | 2113 | 12 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| 2/850000+852310 | Bereitstellungsgebühr Wasser | 2113 | 12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/850000+860210 | Zinszuschuss BA-08 | 2121 | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | 345.400,00 | 297.600,00 | 299.900,00 | 300.600,00 | 302.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 2212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-600100 | Strom Pumpwerk | 2222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 2224 | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650010 | Zinsen für Finanzschulden Sonnfeld | 2241 | 25 | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-650700 | Zinsen InvestD BA-08 | 2241 | 25 | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 131.600,00 | 130.500,00 | 128.700,00 | 123.800,00 | 121.000,00 |
| 1/850000-700100 | Anerkennungszinse (Hatschek, Hundassing) | 2223 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (VergütungVerwaltung) | 2225 | 24 | * | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 32.400,00 | 33.100,00 | 33.800,00 | 34.400,00 | 35.100,00 |
| 1/850000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen-Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/850000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/850000-728100 | Leitungskataster (Verlustanalyse) | 2225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Regenwasserzisterne) | 2234 | 27 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 222.700,00 | 222.400,00 | 221.800,00 | 217.800,00 | 215.900,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 122.700,00 | 75.200,00 | 78.100,00 | 82.800,00 | 87.000,00 |
| 850001 | I-Beiträge Wasser | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/850001+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 5 | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850001 I-Beiträge Wasser | | | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850001 | I-Beiträge Wasser | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/850001-729922 | Sonstige Aufwendungen/ I-Beiträge Wasserrücklage | 2225 | 5 24 | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850001 I-Beiträge Wasser | | | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850001 I-Beiträge Wasser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850002 | Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850002+829920 | Sonstige Erträge (Zuführung Wasseranschlussgebühren) | 2116 5 18 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/850002+894800 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 5 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850002 Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | 64.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 850002 | Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850002-729922 | Sonstige Aufwendungen WVA Interessentenbeiträge Rücklage | 2225 5 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850002-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 5 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 850002 Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | 64.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo | 850002 Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850800 | WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lambacherstraße | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850800 WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lambacher | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 442.000,00 | 317.600,00 | 319.900,00 | 320.600,00 | 322.900,00 |
| 850800 | WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lambacherstraße | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Planungsleistungen | 2225 1 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850800-729000 | Sonstige Aufwendungen | 2225 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850800 WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lambacher | | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850800 WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lambacher | | -60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 380.100,00 | 242.400,00 | 241.800,00 | 237.800,00 | 235.900,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 61.900,00 | 75.200,00 | 78.100,00 | 82.800,00 | 87.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse Strom-Einspeisung | 2114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+810100 | Nachträgliche Einnahmen (IEV) | 2114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 102.300,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 83.700,00 | 83.700,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | 10 | 110.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Haushalte) | 2113 | 12 | 398.300,00 | 402.300,00 | 406.300,00 | 410.400,00 | 414.500,00 |
| 2/851000+852100 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr.(Ind. /Gewerbe) | 2113 | 12 | 115.500,00 | 116.700,00 | 117.800,00 | 119.000,00 | 120.100,00 |
| 2/851000+852200 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Landwirtschaft) | 2113 | 12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/851000+852310 | Bereitstellungsgebühr Kanal | 2113 | 12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschuss BA-06 | 2121 | 15 | 35.600,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860260 | Zinsenzuschuss BA-11 | 2121 | 15 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 2/851000+860270 | Zinsenzuschüsse BA-12 | 2121 | 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+860280 | Zinszuschuss - LIS | 2121 | 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/851000+860290 | Zinszuschuss ABA 14 Sonnfeld KPC | 2121 | | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | 781.700,00 | 673.700,00 | 661.200,00 | 659.300,00 | 664.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1/851000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgleichsf.f. FamBeih | 2212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherh. | 2212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-600100 | Strom Pumpwerke | 2222 | 24 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v.Kanalisations- Anlagen | 2224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/851000-612001 | Instandhaltung Pumpwerke | 2224 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | 2224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen ARA | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-631100 | Telekommunikationsdienste Pumpwerke | 2222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650120 | Zinsen InvestD BA-11/Kommunalkredit | 2241 | 25 | | 12.400,00 | 10.800,00 | 9.200,00 | 7.400,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-650130 | Zinsen InvestD BA-11/Sparkasse | 2241 | 25 | | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/851000-650600 | Zinsen InvestD BA-06/Raiba | 2241 | 25 | | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen InvestD BA-06/Sparka | 2241 | 25 | | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 303.400,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 221.300,00 | 220.900,00 |
| 1/851000-700000 | Bestandszins (Bahnunterfahr. - Pumpwerk) | 2223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 2225 | 24 | * | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.800,00 |
| 1/851000-720499 | Sonst.Ausgaben ABA (Vergütung Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/851000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-728110 | Entgelte f.s. Leistungen Wartung Kanal | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 391.400,00 | 335.300,00 | 326.900,00 | 294.300,00 | 292.300,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 390.300,00 | 338.400,00 | 334.300,00 | 365.000,00 | 372.400,00 |
| 851002 | ABA Interessentenbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851002+829930 | Sonstige Erträge (Zuführung Kanalanschlussgebühren) | 2116 | 5 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851002 ABA Interessentenbeiträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| 851002 | ABA Interessentenbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851002-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851002 ABA Interessentenbeiträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| Saldo | 851002 ABA Interessentenbeiträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 851100 | Kläranlage | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 Kläranlage | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 851100 | Kläranlage | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-452000 | Treibstoffe | 2221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851100-455000 | Chemikalien u.sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 2221 | 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-600000 | Strom ARA | 2222 | 24 | | 33.100,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 | 35.900,00 |
| 1/851100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-621000 | Reststoffentsorgung (Klärschlamm) | 2222 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851100-621100 | Reststoffentsorgung (Rechengut-MÜA) | 2222 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste ARA | 2222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.800,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.200,00 | 3.100,00 |
| 1/851100-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851100-720099 | Sonst.Ausgaben ARA (VergütungVerwaltung) | 2225 | 24 | * | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 | 24.800,00 |
| 1/851100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 2225 | 24 | * | 80.800,00 | 82.400,00 | 84.100,00 | 85.800,00 | 87.500,00 |
| 1/851100-720399 | Sonst.Ausgaben ARA (Vergütung Vertretungskörper) | 2225 | 24 | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851100-720500 | LTZ an Gden (Weibern, Geboltsk, Geiersb) | 2225 | 24 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/851100-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 2225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851100-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 2225 | 24 | * | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/851100-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f.s.Leistungen (FremdÜ) | 2225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-728100 | Entgelte f.s. Leistungen Wartung ARA | 2225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-728200 | Entgelte f. s. Leistungen (IEV) | 2225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 Kläranlage | | | | 212.300,00 | 214.000,00 | 217.000,00 | 219.900,00 | 222.900,00 |
| Saldo | 851100 Kläranlage | | | | -211.400,00 | -213.100,00 | -216.100,00 | -219.000,00 | -222.000,00 |

| | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleihung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851120+829000 | Sonstige Erträge - OH Anteil | | 2116 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleihung | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 785.800,00 | 674.600,00 | 662.100,00 | 679.700,00 | 690.600,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.227.800,00 | 992.200,00 | 982.000,00 | 1.000.300,00 | 1.013.500,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.503.600,00 | 1.273.100,00 | 1.268.200,00 | 1.292.000,00 | 1.310.800,00 |
| 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleihung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851120-729000 | Sonstige Aufwendungen - Beratung | | 2225 | 1 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleihung | | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleihung | | | -48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 655.600,00 | 549.300,00 | 543.900,00 | 533.700,00 | 540.200,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 1.035.700,00 | 791.700,00 | 785.700,00 | 771.500,00 | 776.100,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | 1.581.900,00 | 1.338.500,00 | 1.336.600,00 | 1.324.500,00 | 1.333.600,00 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | 130.200,00 | 125.300,00 | 118.200,00 | 146.000,00 | 150.400,00 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | 192.100,00 | 200.500,00 | 196.300,00 | 228.800,00 | 237.400,00 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | -78.300,00 | -65.400,00 | -68.400,00 | -32.500,00 | -22.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/900000+816001 | Tourismusabgabe Ferienwohnung | 2114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 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 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 14 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 2241 | 25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentl.Abg.o.Geb.gem.FAG (KESt) | 2225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land-u.forstw.Betr. (A) | 2111 | 10 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.d.Grundstücken (B) | 2111 | 10 | | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbesteuer n.d. Lohnsumme/Kommunalst. | 2111 | 10 | | 1.802.700,00 | 1.856.800,00 | 1.912.500,00 | 1.969.900,00 | 2.029.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abg.f.d.Halten v.Tieren/Hundeabgabe | 2111 | 10 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitrag lt. ROG/Straßen | 2111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitrag lt. ROG/Wasser | 2111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeitrag lt. ROG/Kanal | 2111 | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG/Wasser | 2111 | 10 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG/Kanal | 2111 | 10 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche | 2111 | 10 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 10 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 2.124.000,00 | 2.178.300,00 | 2.234.000,00 | 2.290.000,00 | 2.348.700,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/920000-754001 | LTZ Tourismusabgabe an I- Beitragsstelle | 2231 | 26 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 2.123.900,00 | 2.178.200,00 | 2.233.900,00 | 2.289.900,00 | 2.348.600,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 10 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile nach aBevS | 2112 | 11 | | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.738.700,00 | 4.906.900,00 | 5.068.300,00 | 5.213.400,00 | 5.363.800,00 |
| 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 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.738.600,00 | 4.906.800,00 | 5.068.200,00 | 5.213.300,00 | 5.363.700,00 |
| 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 | L TZ an Land (Landesumlage) | 2231 | 26 | | 313.400,00 | 325.200,00 | 337.800,00 | 348.500,00 | 359.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 313.400,00 | 325.200,00 | 337.800,00 | 348.500,00 | 359.400,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 313.400,00 | 325.200,00 | 337.800,00 | 348.500,00 | 359.400,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -313.400,00 | -325.200,00 | -337.800,00 | -348.500,00 | -359.400,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -313.400,00 | -325.200,00 | -337.800,00 | -348.500,00 | -359.400,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 2121 | 15 | | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 | Bedarfszuweisungen | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/940400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 5 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | 181.600,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/940400-729900 | Sonstige Aufwendungen - Sonder BZ 2024 | 2225 5 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/941000+860201 | Finanzzuweisung §§ 25 FAG 2024 | 2121 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/946000+895000 | Entn. von allg. Haushaltsrücklagen - Gemeindefinanzuw. 2025 | 2301 5 | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 296.000,00 | 150.000,00 | 153.800,00 | 157.800,00 | 161.800,00 |

| | | MVAG VC QU EH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | sonstige Aufwendungen - Gemeindefinanzzuweisung 2025 2225 5 | | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | 147.500,00 | 150.000,00 | 153.800,00 | 157.800,00 | 161.800,00 |
| 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 |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführungen an den OH) 2225 24 | | 67.200,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 1/980000-729910 | Zuführung Interessentenbeiträge Straße 2225 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/980000-729920 | Zuweisung Interessentenbeiträge Wasser 2225 24 | | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/980000-729930 | Zuweisung Interessentebeiträge Kanal 2225 24 | | 110.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/980000-729950 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge Straße 2225 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge Wasser 2225 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge Kanal 2225 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | 259.000,00 | 99.400,00 | 276.400,00 | 106.100,00 | 55.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | 259.000,00 | 99.400,00 | 276.400,00 | 106.100,00 | 55.000,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | -259.000,00 | -99.400,00 | -276.400,00 | -106.100,00 | -55.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | -259.000,00 | -99.400,00 | -276.400,00 | -106.100,00 | -55.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abw: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | 5.040.000,00 | 5.062.200,00 | 5.227.400,00 | 5.376.500,00 | 5.530.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 729.900,00 | 433.600,00 | 623.200,00 | 463.600,00 | 423.400,00 |
| Saldo | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere: | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 4.310.100,00 | 4.628.600,00 | 4.604.200,00 | 4.912.900,00 | 5.107.500,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 8.635.700,00 | 8.471.800,00 | 8.828.300,00 | 8.798.800,00 | 8.929.500,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 9.227.100,00 | 8.731.000,00 | 9.087.900,00 | 9.011.300,00 | 9.114.300,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | -591.400,00 | -259.200,00 | -259.600,00 | -212.500,00 | -184.800,00 |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Vertretungskörper) | 3114 | 13 | * | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/000000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der gewählten Organe | 3225 | 22 | | | 110.600,00 | 114.300,00 | 117.700,00 | 118.900,00 | 120.100,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 3225 | 22 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge d.gew.Org./Sitzungsgelder | 3225 | 22 | | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/000000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen Wahlentsch. | 3225 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gde.Verband f.ausgeschied. Bgm. | 3231 | 26 | | | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 1/000000-753000 | LTZ an Sozialversicherungsträger | 3231 | 26 | | | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/000000-756000 | LTZ an Kreditinstitute/Allianz | 3233 | 27 | | | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 151.300,00 | 156.500,00 | 162.900,00 | 163.000,00 | 164.500,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | 151.300,00 | 156.500,00 | 162.900,00 | 163.000,00 | 164.500,00 |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -138.000,00 | -143.200,00 | -149.600,00 | -149.700,00 | -151.200,00 |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | | -138.000,00 | -143.200,00 | -149.600,00 | -149.700,00 | -151.200,00 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810300 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage) | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen/Vergütungen | 3114 | 13 | * | | 89.600,00 | 91.300,00 | 93.100,00 | 94.900,00 | 96.800,00 |
| 2/010000+816200 | Kostensätze für sonstige Leistungen | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 90.900,00 | 92.600,00 | 94.400,00 | 96.200,00 | 98.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/010000-010000 | Gebäude | 3413 | 2 | 40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-346000 | Tilgung Investdarlehen (Anteil Kanzlei) | 3614 | 65 | | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.000,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f.VB der Verwaltung | 3211 | 20 | | 339.000,00 | 392.300,00 | 351.900,00 | 359.000,00 | 366.100,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkli. Verwendung | 3211 | 20 | | 11.700,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.200,00 |
| 1/010000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | 20 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | 3211 | 20 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-541000 | Sachbezüge | 3213 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen (Wahlen) | 3211 | 20 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/010000-580000 | DGB z. Ausgleichsfonds f. FamBeihilfen | 3212 | 20 | | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | 20 | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000-582000 | Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 81.600,00 | 83.200,00 | 84.800,00 | 86.500,00 | 88.300,00 |
| 1/010000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | 20 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-600000 | Strom (Kanzlei) | 3222 | 24 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-600100 | Fernwärme (Kanzlei) | 3222 | 24 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden (Kanzlei) | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-614001 | Instandh.von Gebäuden (Allgem. Räume 70%) | 3224 | 24 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-650000 | Zinsen Investdarlehen (Anteil Kanzlei) | 3241 | 25 | | 1.500,00 | 1.200,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.900,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentl.Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (Kanzle | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.GdeEinr.gem.FAG (Kanzle | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 3225 | 24 | * | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 1/010000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | 24 | * | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/010000-724000 | Reisekosten | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/010000-726000 | MitgliedsB.an Institutionen (FLG+ÖSTA) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-728100 | Entgelt f.s. Leistungen (Gemdat) | 3225 | 24 | | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 |
| 1/010000-728200 | Entgelt f.s. Leistungen (EDV) | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | 621.000,00 | 666.700,00 | 630.300,00 | 638.200,00 | 647.400,00 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | -530.100,00 | -574.100,00 | -535.900,00 | -542.000,00 | -549.300,00 |
| 010001 Zentralamt - EDV Umstellung Kanzlei | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/010001+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel | 3331 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010001 Zentralamt - EDV Umstellung Kanzlei | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 108.900,00 | 92.600,00 | 94.400,00 | 96.200,00 | 98.100,00 |
| 010001 Zentralamt - EDV Umstellung Kanzlei | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/010001-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Gemcloud einmalig | 3411 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010001 Zentralamt - EDV Umstellung Kanzlei | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 010001 Zentralamt - EDV Umstellung Kanzlei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | 639.000,00 | 666.700,00 | 630.300,00 | 638.200,00 | 647.400,00 |
| Saldo | 010 Zentralamt | | | | -530.100,00 | -574.100,00 | -535.900,00 | -542.000,00 | -549.300,00 |
| 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| 015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/015000+810000 | Nebenerlöse/Inserate | 3114 | 13 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 015000 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/015000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/015000-728000 | Sonstige Leistungen v. Firmen (GZ, Inseratschaltungen) | 3225 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Saldo | 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | | | | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentation | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 019 Repräsentation | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 111.400,00 | 95.100,00 | 96.900,00 | 98.700,00 | 100.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausg. | 3225 | 24 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 019 Repräsentation | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | 657.500,00 | 685.200,00 | 648.800,00 | 656.700,00 | 665.900,00 |
| Saldo | 019 Repräsentation | | | | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 |
| | 01 Hauptverwaltung | | | | -546.100,00 | -590.100,00 | -551.900,00 | -558.000,00 | -565.300,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kostenersätze f.sonst. Leistungen/Bund | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 021 Statistisches Amt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 021 Statistisches Amt | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/022000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/022000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Standesamtsverband) | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 022 Standesamt | | | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| Saldo | 022 Standesamt | | | | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersätze f.sonst.Leistungen | 3114 | 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 024 Wahlamt | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben Wahlbehörde | 3225 | 24 | | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 024 Wahlamt | | | | 200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | 12.700,00 | 14.500,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| Saldo | 024 Wahlamt | | | | 1.300,00 | -500,00 | 3.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 02 Hauptverwaltung | | | | -11.100,00 | -12.900,00 | -8.600,00 | -11.100,00 | -11.100,00 |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/031000+810000 | Erträge aus Leistungen Regionplan - Weiterverrechnung | 3114 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/031000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Kosten Ortsplaner) | 3116 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f.s. Leistungen (Planung) | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/031000-728100 | Entgelte f.s. Leistungen (Geometer) | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 03 Bauverwaltung | | | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/060000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | 24 | * | | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.300,00 |
| 1/060000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/060000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | 24 | * | | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Inst. (Gemeindebund) | 3225 | 24 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/060000-754000 | LTZ an s.Träger d.öff.R. (Unfallfürsorge) | 3231 | 26 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.600,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -18.000,00 | -18.400,00 | -18.600,00 | -18.800,00 | -19.200,00 |
| 061 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | Sonstige Subventionen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/CWF | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757100 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Reit-und Fahrverein | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757200 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Schachklub | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757400 | LTZ Priv.Org.o. ErwZ/Männergesangsverein | 3234 | 27 | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/061000-757500 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Seniorenbund | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757600 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Rainerbund | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757700 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Schwarzes Kreuz | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/061000-757900 | LTZ priv.Org.o. ErwZw/Pensionistenverband | 3234 | 27 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 900,00 | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 900,00 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -900,00 | -700,00 | -900,00 | -700,00 | -900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/062000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | Ehrengaben | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| | | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | | | | | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -20.300,00 |
| 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfügungsmittel | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 3225 | 24 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | |
| | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Saldo | 070 | Verfügungsmittel | | | | | | | |
| | 07 | Verfügungsmittel | | | | | | | |
| | | | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| | | | | | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| | 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | LTZ an Land (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 | -46.500,00 |
| 09 | Personalbetreuung | | | | | | | | |
| 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Kursbeitr.) | 3225 | 24 | | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -7.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonstige Ausgaben Betriebsausflug | 3225 | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/099000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | 136.300,00 | 120.000,00 | 124.300,00 | 123.600,00 | 125.500,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/099000-705000 | Operating Leasing Jobrad | 3223 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | 12.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | 954.300,00 | 988.200,00 | 956.800,00 | 944.800,00 | 956.100,00 |
| Saldo | 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Personalbetreuung | | -9.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | -818.000,00 | -868.200,00 | -832.500,00 | -821.200,00 | -830.600,00 |

| | | 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 Handelsw. (Hausnummertafel) | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummerntafel) | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/131000-728000 | Entgelte f.s.Leistungen (Feuerbeschau) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 132 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | Gesundheitspolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte f.s.Leistungen (Totenbeschau) | 3225 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Entschädigung Forstwart) | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |

| | | VMAG | 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+810000 | Leistungserlöse/Einsätze | 3114 | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/163000+810100 | Erträge aus Leistungen (Oemag) | 3114 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/163000+811100 | Betriebskostensätze Rotes Kreuz | 3115 | 14 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 8.300,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 3221 | 23 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u.sonst.artverwandte Mittel | 3221 | 23 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/163000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 4.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen (Fahrzeuge+Betr. Einr.) | 3222 | 24 | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.800,00 |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/163000-729000 | So.Ausg./Aus-u.Fortbild.,ZeugwE. | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 55.100,00 | 56.500,00 | 51.700,00 | 52.000,00 | 52.300,00 |
| Saldo | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | -40.300,00 | -41.700,00 | -36.900,00 | -37.200,00 | -37.500,00 |
| 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/163004+301000 | Kapitaltransfers von Ländern BZ Mittel | 3331 | 1 | | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163004+301900 | Kapitaltransfers von Ländern/ LFK | 3331 | 1 | | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163004+829900 | Sonstige Erträge - OH Anteil | 3116 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163004 Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/163004-040000 | Fahrzeuge | 3414 | 1 | | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163004 | Freiwillige Feuerwehren - Ankauf KLF | | | -51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163100+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 91.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 91.200,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| | | | | | | | | | |
| 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 3221 | 23 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-452000 | Treibstoffe | 3221 | 23 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-600000 | Strom | 3222 | 24 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163100-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 163100 | Freiw. Feuerwehr Gotthaming | | | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | 186.500,00 | 56.500,00 | 51.700,00 | 52.000,00 | 52.300,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | 186.500,00 | 56.500,00 | 51.700,00 | 52.000,00 | 52.300,00 |
| Saldo | 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | -95.300,00 | -41.700,00 | -36.900,00 | -37.200,00 | -37.500,00 |
| | 16 | Feuerwehrwesen | | | -95.300,00 | -41.700,00 | -36.900,00 | -37.200,00 | -37.500,00 |
| | | | | | | | | | |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 170000 | Allgemeine Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | LTZ an sonst.Träger d.öff.Rechts (KHD) | 3231 | 26 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Saldo | 170 | Allgemeine Angelegenheiten | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | 17 | Katastrophendienst | | | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 18 | Landesverteidigung | | | | | | | | |
| 180 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 180 | Zivilschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 91.300,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LTZ priv.Inst.o. ErwZw/Zivilschutzverband | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | 190.100,00 | 60.100,00 | 55.300,00 | 55.600,00 | 55.900,00 |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | -98.800,00 | -45.200,00 | -40.400,00 | -40.700,00 | -41.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--------------------------------------|------|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/211000+810300 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage) | 3114 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/211000+861700 | LTZ vom Land/Schulbücherei | 3121 | 15 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 Volksschule | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Amtsausstattung (Schule) | 3415 | 2 | 41 | 5.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-400000 | Geringw.WirtschGüter d.AnlVerm (Gebäude) | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-400100 | Geringw.WirtschGüter d.AnlVerm (Schule) | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Schule) | 3221 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw. | 3211 | | 20 | 31.400,00 | 36.600,00 | 32.600,00 | 33.300,00 | 33.900,00 |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-582000 | Sonstige DGB.z.sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1/211000-600000 | Strom (24,81%) | 3222 | | 24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-600100 | Fernwärme (24,81 %) | 3222 | | 24 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-618100 | Instandhaltung von s. Anlagen (Schule) | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen (24,81%) | 3222 | | 24 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g. FAG(24,81%) | 3225 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | | 24 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/211000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenb.f.Leist./Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-728500 | Entg.f.s.Leistungen (UnterrichtsfilmB) | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-751001 | LTZ an Land (Schularzt) | 3231 | | 26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 108.400,00 | 114.300,00 | 128.600,00 | 106.800,00 | 112.900,00 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -107.500,00 | -113.400,00 | -127.700,00 | -105.900,00 | -112.000,00 |
| 211003 | Volksschulen - Infrastruktur Ganztragesbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/211003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | | 1 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211003 Volksschulen - Infrastruktur Ganztragesbetreuung | | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 211003 | Volksschulen - Infrastruktur Ganztragesbetreuung | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 5/211003-050001 | Sonderanlagen - 4. GTS Gruppe 2026 | 3412 | 1 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211003 Volksschulen - Infrastruktur Ganztragesbetreuung | | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211003 Volksschulen - Infrastruktur Ganztragesbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211800 | Volksschulen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/211800+816200 | Kostenb. f. sonst. Leistungen (NABE) | 3114 | 13 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211800 Volksschulen | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 90.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 | 35.900,00 |
| 211800 | Volksschulen | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | Entg.f.s.Leistungen (NABE VS) | 3225 | 24 | | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 211800 Volksschulen | | | | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| Saldo | 211800 Volksschulen | | | | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 | -40.500,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 238.900,00 | 189.800,00 | 204.100,00 | 182.300,00 | 188.400,00 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -148.000,00 | -153.900,00 | -168.200,00 | -146.400,00 | -152.500,00 |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/212000+811000 | Miet- und Pachtertrag (Turnsaal) | 3115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/212000+816700 | Kosteners.f.sonst.Leist./Gastschulbeitr. | 3114 | 13 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2/212000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/212000+861700 | LTZ vom Land/Schulbücherei | 3121 | 15 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | 183.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 | 183.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212000-042000 | Amtsausstattung (Schule) | 3415 | 2 | 41 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-042100 | Amtsausstattung (Gebäude) | 3415 | 2 | 41 | 9.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 |
| 1/212000-346100 | Tilgung Investdarlehen/Raiba | 3614 | | 65 | 0,00 | 4.100,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 1/212000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm (Gebäude) | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-400100 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm (Schule) | 3221 | | 23 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/212000-456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 3221 | | 23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/212000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Schule) | 3221 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge für Vertragsbed.in handw.Verw | 3211 | | 20 | 161.200,00 | 194.500,00 | 167.700,00 | 171.100,00 | 174.500,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/212000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 1/212000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/212000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 38.300,00 | 39.100,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 |
| 1/212000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-600000 | Strom (44,85%) | 3222 | | 24 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 |
| 1/212000-600100 | Fernwärme (54,85%) | 3222 | | 24 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 | 20.700,00 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Schule) | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/212000-618100 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Gebäude) | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/212000-650100 | Zinsen Investdarlehen/Raiba | 3241 | | 25 | 0,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen (54,85%) | 3222 | | 24 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 1/212000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g. FAG(54,85%) | 3225 | | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/212000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/212000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/212000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/212000-720700 | Kostenb.f.Leist./Gastschulbeiträge | 3225 | | 24 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/212000-728000 | Entgelte f. sonst.Leistungen | 3225 | | 24 | 24.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 1/212000-728100 | Entgelte f.sonst. Leistungen(Kochgeld) | 3225 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/212000-728500 | Entg.f.s.Leistungen (UnterrichtsfilmB) | 3225 | | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/212000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/212000-751001 | L TZ an Land (Schularzt) | 3231 | | 26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|--|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FH | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 212000 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 370.200,00 | 412.100,00 | 362.800,00 | 374.900,00 | 372.800,00 |
| Saldo | 212000 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | -186.600,00 | -228.500,00 | -179.200,00 | -191.300,00 | -189.200,00 |
| 212001 | | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/212001+301000 | | Lds-Projektfonds | 3331 1 33 | | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212001+301100 | | KTZ vom Land/BZ | 3331 1 33 | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212001+302000 | | KTZ von Gemeinden/SchulerhaltB. | 3331 1 33 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/212001+346000 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 1 55 | | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212001 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212001 | | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/212001-010001 | | Planung/Bauleitung | 3413 1 40 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/212001-010002 | | Sonderanlagen | 3413 1 40 | | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 212001 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 30.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 212001 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | -30.000,00 | 155.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212800 | | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/212800+816200 | | Kostenb. f. sonst. Leistungen (NABE) | 3114 13 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 212800 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 212 | | | Mittelschulen | 197.600,00 | 477.600,00 | 197.600,00 | 197.600,00 | 197.600,00 |
| 212800 | | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/212800-728000 | | Entg.f.s.Leistungen (NABE NMS) | 3225 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 212800 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 212800 | | | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 212 | | | Mittelschulen | 412.200,00 | 549.100,00 | 499.800,00 | 386.900,00 | 384.800,00 |
| Saldo | 212 | | | Mittelschulen | -214.600,00 | -71.500,00 | -302.200,00 | -189.300,00 | -187.200,00 |
| 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 | 288.500,00 | 513.500,00 | 233.500,00 | 233.500,00 | 233.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/214000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen/Gastschulbeiträge | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 214 Polytechnische Schulen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | 661.100,00 | 748.900,00 | 713.900,00 | 579.200,00 | 583.200,00 |
| Saldo | 214 Polytechnische Schulen | | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | 21 Allgemeinbildender Unterricht | | | | -372.600,00 | -235.400,00 | -480.400,00 | -345.700,00 | -349.700,00 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Lfd. Schulerhaltungsaufwand | 3225 | 24 | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1/220000-720100 | Schulerhaltungsaufwand (Bau-/EA ab 2015) | 3225 | 24 | | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| Saldo | 220 Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 |
| | 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I | | | | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 |
| 23 | Förderung des Unterrichts | | | | | | | | |
| 232 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/232000+810000 | Leistungserlöse (Essensbeiträge) | 3114 | 13 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2/232000+816000 | Kosteners.f.Ausspeisung/Gemeinden | 3114 | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 232000 | Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/232000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 35.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermöge | 3221 | | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | 23 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 1/232000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/232000-511000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.in handw. Verw. | 3211 | | 20 | 44.000,00 | 44.800,00 | 45.700,00 | 46.600,00 | 47.600,00 |
| 1/232000-541000 | Sachbezüge/VB in handw.Verwendung | 3213 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/232000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/232000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.500,00 |
| 1/232000-590000 | Freiw.Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232000-600000 | Strom (11,89%) | 3222 | | 24 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1/232000-600100 | Fernwärme ((1,89%)) | 3222 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1/232000-618000 | Instandhaltung sonstige Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/232000-670000 | Versicherungen (1,89%) | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/232000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g.FAG(1, 89%) | 3225 | | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/232000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 3225 | | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/232000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/232000-729000 | Sonstige Ausgaben Auspeisung | 3225 | | 24 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | 133.400,00 | 109.500,00 | 102.100,00 | 103.200,00 | 104.500,00 |
| Saldo | 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung | | | | -33.400,00 | -9.500,00 | -2.100,00 | -3.200,00 | -4.500,00 |
| 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 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 239000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | Sonst.LTZ an Priv.HH (Linzaktion) | 3234 | | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/239000-768100 | Sonst.LTZ an priv.HH (Wienwoche) | 3234 | | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/239000-768200 | Sonst.LTZ an priv.HH (Skikurs, SportW.) | 3234 | | 27 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | 135.500,00 | 111.600,00 | 104.200,00 | 105.300,00 | 106.600,00 |
| Saldo | 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | 23 Förderung des Unterrichts | | | | -35.500,00 | -11.600,00 | -4.200,00 | -5.300,00 | -6.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Erträge aus Leistungen (Nachmittagsbeitrag) | 3114 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (PV-Anlage) | 3114 | 13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000+810301 | Erträge aus Leistungen (Materialbeitrag) | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenb.f.sonst.Leist./Gastbeiträge | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen (Spenden Elternvertretung) | 3116 | 18 | 1.800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/240000+861000 | Transfers von Ländern (Pers. Kostenersatz Landesbeitrag - Kindergarten) | 3121 | | 295.000,00 | 295.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Ländern Zukunftsfond | 3121 | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 2/240000+861100 | Transfers von Ländern - Landesbeitrag für Integration | 3121 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2/240000+861200 | Transfers von Ländern - Landesbeitrag Sprachförderung | 3121 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | 435.300,00 | 434.000,00 | 497.500,00 | 497.500,00 | 497.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebäude) | 3415 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsgüter (allgemein) | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/240000-400100 | Geringw. Wirtschaftsgüter (Bastelmaterialien) | 3221 | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-400200 | Geringw. Wirtschaftsgüter (Spiele) | 3221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 3221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke (Bücher, Fachzeitschriften) | 3221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 3221 | | 23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Kindergarten) | 3221 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 20 | 500.300,00 | 510.300,00 | 580.500,00 | 590.900,00 | 651.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 | | 20 | 13.000,00 | 13.300,00 | 18.600,00 | 18.700,00 | 18.800,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | | 19.100,00 | 20.300,00 | 20.800,00 | 21.400,00 | 21.800,00 |
| 1/240000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1/240000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | | 113.800,00 | 116.100,00 | 118.300,00 | 120.700,00 | 123.100,00 |
| 1/240000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1/240000-600100 | Fernwärme | 3222 | | 24 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Pachtzins Ecker-Hörl) | 3223 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 3225 | | 24 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 |
| 1/240000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | | 24 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 1/240000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenb.f.Leist./Gastbeiträge | 3225 | | 24 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/240000-728900 | Entgelte für sonstige Leistungen (Zivildienstler) | 3225 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |

| | | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---------------|---|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | 734.100,00 | 747.100,00 | 827.500,00 | 842.100,00 | 906.300,00 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | -298.800,00 | -313.100,00 | -330.000,00 | -344.600,00 | -408.800,00 |
| 240004 Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240004+301000 | | Kapitaltransfers von Ländern LZ Mittel | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 372.200,00 | 0,00 |
| 6/240004+301001 | | Kapitaltransfers von Ländern LZ Förderung Abt. Gesell | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 6/240004+301010 | | Kapitaltransfers von Ländern - BZ Mittel | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 426.200,00 |
| 6/240004+306000 | | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen - SPK Widmungsrücklage | 3333 | 1 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 6/240004+346000 | | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | 3514 | 1 55 | 600.000,00 | 800.000,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240004 | Kindergarten Neu - Vorhaben | | | 690.000,00 | 890.000,00 | 1.106.800,00 | 1.092.200,00 | 516.200,00 |
| 240004 Kindergarten Neu - Vorhaben | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/240004-010000 | | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240004-346000 | | Tilgung Kindergarten Neu | 3614 | 65 | 22.000,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 |
| 1/240004-650000 | | Zinsen für Kindergarten NEU | 3241 | 25 | 18.300,00 | 36.200,00 | 34.700,00 | 33.300,00 | 31.800,00 |
| Summe Mittelverw. | 240004 | Kindergarten Neu - Vorhaben | | | 1.452.600,00 | 1.521.700,00 | 1.520.200,00 | 106.500,00 | 105.000,00 |
| Saldo | 240004 | Kindergarten Neu - Vorhaben | | | -762.600,00 | -631.700,00 | -413.400,00 | 985.700,00 | 411.200,00 |
| 240006 Sommerkindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240006+816000 | | Kostenbeitrag Sommerkindergarten | 3114 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240006 | Sommerkindergarten | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240006 Sommerkindergarten | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240006-720000 | | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen - Hilfswerk | 3225 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240006 | Sommerkindergarten | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Saldo | 240006 | Sommerkindergarten | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 240007 Kindergärten Grundstücksankauf | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/240007+301100 | | Kapitaltransfers von Ländern BZ | 3331 | 1 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240007 | Kindergärten Grundstücksankauf | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 240007 | Kindergärten Grundstücksankauf | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 240007 | Kindergärten Grundstücksankauf | | | | | | | |
| Saldo | 240007 | Kindergärten Grundstücksankauf | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Leistungserlöse (Busbegleitung) | 3114 | 13 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 3121 | 15 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| | | | | | 17.500,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1/240700-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 1/240700-621000 | Personentransport/Kindertransport | 3222 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | |
| | | | | | 25.200,00 | 25.200,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 27.600,00 |
| | | | | | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.600,00 |
| 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/240810+861000 | Transfers von Ländern - (Pers.Kostenerstatz Landesbeitrag - Krabbelgruppe) | 3121 | | | 155.400,00 | 155.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | | | | | | |
| | | | | | 155.400,00 | 155.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 | 190.400,00 |
| | 240 | Kindergärten | | | | | | | |
| | | | | | 1.301.200,00 | 1.517.900,00 | 1.817.700,00 | 1.803.100,00 | 1.227.100,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | |
| | | | | | 1.301.200,00 | 1.517.900,00 | 1.817.700,00 | 1.803.100,00 | 1.227.100,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/240810-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 41 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-400100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Bastelmaterialien) | 3221 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/240810-400200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) (Spiele) | 3221 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240810-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | | 179.700,00 | 183.300,00 | 211.900,00 | 215.600,00 | 219.500,00 |
| 1/240810-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/240810-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 1/240810-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/240810-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 | 43.100,00 | 43.900,00 |
| 1/240810-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 3224 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240810-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/240810-700000 | Miet- und Pachtaufwand (Fernmeldeamt) | 3223 | 24 | 34.700,00 | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-700100 | Betriebskosten (Fernmeldeamt) | 3223 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240810-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | 274.900,00 | 279.300,00 | 267.300,00 | 271.900,00 | 276.700,00 |
| Saldo | 240810 | Krabbelstube Neu Fernmeldeamt | | -119.500,00 | -123.900,00 | -76.900,00 | -81.500,00 | -86.300,00 |
| | 240 | Kindergärten | | 2.498.800,00 | 2.585.300,00 | 2.654.400,00 | 1.259.900,00 | 1.327.600,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | 2.498.800,00 | 2.585.300,00 | 2.654.400,00 | 1.259.900,00 | 1.327.600,00 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | -1.197.600,00 | -1.067.400,00 | -836.700,00 | 543.200,00 | -100.500,00 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | -1.197.600,00 | -1.067.400,00 | -836.700,00 | 543.200,00 | -100.500,00 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/262000-610000 | Instandhaltung v.Grund u.Boden (Rasenpfl | 3224 | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/262000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Fußball- SpielBetr. | 3234 | 27 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-757200 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Fußball- Wasserbezug | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-757300 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/ÖTB | 3234 | 27 | | 34.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 |
| 1/262000-757500 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Shotokan+FBV+Dart Club | 3234 | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/262000-757600 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/ESV | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-757700 | LTZ an priv. Org. o.ErwZ Skiclub Haag | 3234 | 27 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-757800 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbs (UTC) | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 262 Sportplätze | | | | 38.800,00 | 15.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | 38.800,00 | 15.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 262 Sportplätze | | | | -38.800,00 | -15.100,00 | -14.400,00 | -14.700,00 | -15.000,00 |
| | 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -38.800,00 | -15.100,00 | -14.400,00 | -14.700,00 | -15.000,00 |
| 27 | Erwachsenenbildung | | | | | | | | |
| 273 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 273 Volksbüchereien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/273000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Pfarrbücherei | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 Volksbüchereien | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 273 Volksbüchereien | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 27 Erwachsenenbildung | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 28 | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | |
| 282 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 282 Studienbeihilfen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 1.689.700,00 | 2.131.400,00 | 2.151.200,00 | 2.136.600,00 | 1.560.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 282000 | Studienbeihilfen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/282000-768000 | Sonstige LTZ Semesterticket | 3234 | 27 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 282 Studienbeihilfen | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 3.413.000,00 | 3.539.700,00 | 3.565.700,00 | 2.037.900,00 | 2.111.200,00 |
| Saldo | 282 Studienbeihilfen | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 28 Forschung und Wissenschaft | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | -1.723.300,00 | -1.408.300,00 | -1.414.500,00 | 98.700,00 | -550.600,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 2/320000+816100 | Deckungsbeitrag | 3114 | 13 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 320000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung (Schule) | 3415 | 2 | 41 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/320000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm (Gebäude) | 3221 | 23 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-400100 | Geringw.Wirtschaftsg.d.AnlVerm (Schule) | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/320000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/320000-457000 | Druckwerke | 3221 | 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/320000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Gebäude) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/320000-459001 | Sonstige Verbrauchsgüter (Schule) | 3221 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-511000 | Geldbezüge f.VB in handw.V. | 3211 | 20 | | 21.600,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.300,00 | 22.500,00 |
| 1/320000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | 20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 | 20 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-582000 | Sonstige DGB z. sozialen Sicherheit | 3212 | 20 | | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/320000-600000 | Strom (13,29%) | 3222 | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 1/320000-600100 | Fernwärme (13,29%) | 3222 | 24 | | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/320000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/320000-618000 | Instandhaltung von s. Anlagen (Gebäude) | 3224 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/320000-618100 | Instandhaltung von s. Anlagen (Schule) | 3224 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/320000-670000 | Versicherungen (13,29%) | 3222 | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g.FAG (13,29%) | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge f.Leist. (Deckungsbeitrag) | 3225 | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/320000-720599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/320000-728000 | Sonst. Leistungen v. Firmen | 3225 | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | 55.600,00 | 50.900,00 | 51.400,00 | 52.200,00 | 52.800,00 |
| Saldo | 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | -44.100,00 | -39.400,00 | -39.900,00 | -40.700,00 | -41.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/321000+811100 | Betriebskostensätze | 3115 | 14 | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/321000-600000 | Strom (5,16 %) | 3222 | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/321000-600100 | Fernwärme (5,16%) | 3222 | 24 | | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/321000-614000 | Instandhaltung Gebäude | 3224 | 24 | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/321000-670000 | Versicherungen (5,16%) | 3222 | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/321000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/321000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.GdeEinr.g.FAG(5, 16%) | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/321000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Spielbetrieb | 3234 | 27 | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1/321000-757100 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Subvention | 3234 | 27 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | 13.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| Saldo | 321 Einrichtungen der Musikpflege | | | | -9.500,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/329000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Theatergruppe | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | 68.900,00 | 64.000,00 | 64.500,00 | 65.500,00 | 66.100,00 |
| Saldo | 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 32 Musik und darstellende Kunst | | | | -53.700,00 | -48.800,00 | -49.300,00 | -50.300,00 | -50.900,00 |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | |
| 360 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatsmuseen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 360 Heimatsmuseen | | | | 0,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | LTZ priv.O.o.ErwZw/Heimatstuben | 3234 | 27 | | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/360000-757100 | LTZ priv.O.o. ErwZw/Bezirksheimathaus | 3234 | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/360000-757200 | LTZ priv.O.o.ErwZw/Pramtal Museumstraße | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 360 Heimtmuseen | | | | 22.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Saldo | 360 Heimtmuseen | | | | -22.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Heimatbuch - Veräußerung | 3116 | 16 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 361 Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/363000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 2 40 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-459000 | Sonst. Verbrauchsgüter (Blumenschmuck) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/363000-757300 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw./DOSTE | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Saldo | 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 Heimatpflege | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/369000-729001 | Sonstige Ausgaben/Marktfest | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | 41.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -18.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | 36 | Heimatpflege | | | -41.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 | Kultus | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 390000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/390000-757100 | LTZ priv.O.o.ErwZw /Jungscharlager | 3234 | 27 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 39 | Kultus | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | 111.700,00 | 83.800,00 | 84.300,00 | 85.300,00 | 85.900,00 |
| Saldo | 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 39 | Kultus | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | 3 | Kunst, Kultur und Kultus | | | -96.300,00 | -68.400,00 | -68.900,00 | -69.900,00 | -70.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/411000-729000 | Sonstige Aufwendungen/ Sozialbudget | 3225 | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Saldo | 411 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 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 (Alten- & Neubürgertag) | 3225 | 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/419000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | 3231 | 26 | | 1.113.500,00 | 1.161.200,00 | 1.277.400,00 | 1.313.000,00 | 1.379.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 1.122.500,00 | 1.170.200,00 | 1.286.400,00 | 1.322.000,00 | 1.388.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | 1.137.500,00 | 1.185.200,00 | 1.301.400,00 | 1.337.000,00 | 1.403.500,00 |
| Saldo | 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -1.122.500,00 | -1.170.200,00 | -1.286.400,00 | -1.322.000,00 | -1.388.500,00 |
| | 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | -1.137.500,00 | -1.185.200,00 | -1.301.400,00 | -1.337.000,00 | -1.403.500,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | |
| 423 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 423 | Essen auf Rädern | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 423000 | Essen auf Rädern | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Summe Mittelverw. | 423 Essen auf Rädern | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Saldo | 423 Essen auf Rädern | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/429000+810000 | Pflegegebühren v.Selbstz.(Bereitst. Entg) | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/429000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | 23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/429000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/429000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3221 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/429000-600100 | Fernwärme | 3222 | 24 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.600,00 |
| 1/429000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/429000-630000 | Postdienste | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/429000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/429000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/429000-728000 | Entg.f.s.Leistungen (Hausleitung+Reinig) | 3225 | 24 | 80.500,00 | 82.900,00 | 85.400,00 | 87.900,00 | 90.600,00 |
| 1/429000-728100 | Entg.f.s.Leistungen.(WinterD, Gartenpfl) | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/429000-768000 | Sonst.LTZ priv.HH (Altersjubilare) | 3234 | 27 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 107.500,00 | 110.100,00 | 112.800,00 | 115.600,00 | 118.500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | 107.900,00 | 110.500,00 | 113.200,00 | 116.000,00 | 118.900,00 |
| Saldo | 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -92.500,00 | -95.100,00 | -97.800,00 | -100.600,00 | -103.500,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | -92.900,00 | -95.500,00 | -98.200,00 | -101.000,00 | -103.900,00 |
| 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 | | | | | | | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/439000-413001 | | Handelswaren (Müllsäcke) | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/439000-757000 | | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | 3234 | 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/439000-768100 | | Sonst.LTZ Priv.HH (Säuglingspaketgutsch) | 3234 | 27 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | 1.253.600,00 | 1.303.900,00 | 1.422.800,00 | 1.461.200,00 | 1.530.600,00 |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 | -8.200,00 |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | -1.238.600,00 | -1.288.900,00 | -1.407.800,00 | -1.446.200,00 | -1.515.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | LTZ an Land (Pensionsbeiträge) | 3231 | 26 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | Sonstige med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/512000-729000 | sonstige Ausgaben (Gesunde Gemeinde) | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Saldo | 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 528 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LTZ an Unternehmen (TKV-Beitrag) | 3233 | 27 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Saldo | 528 Tierkörperbeseitigung | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| | 52 Umweltschutz | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 530 Rettungsdienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ priv.Org.o. ErwZw/Rettungsbeitrag | 3234 | 27 | | 27.800,00 | 28.600,00 | 29.500,00 | 30.400,00 | 31.300,00 |
| 1/530000-757100 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Notarztwagen | 3234 | 27 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 530 Rettungsdienste | | | | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.400,00 |
| Saldo | 530 Rettungsdienste | | | | -29.900,00 | -30.700,00 | -31.600,00 | -32.500,00 | -33.400,00 |
| | 53 Rettungs- und Warndienste | | | | -29.900,00 | -30.700,00 | -31.600,00 | -32.500,00 | -33.400,00 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| | 5 Gesundheit | | | | 18.200,00 | 18.300,00 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.900,00 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | 3231 | 26 | | 973.700,00 | 1.002.900,00 | 1.033.000,00 | 1.063.900,00 | 1.095.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 973.700,00 | 1.002.900,00 | 1.033.000,00 | 1.063.900,00 | 1.095.900,00 |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 973.700,00 | 1.002.900,00 | 1.033.000,00 | 1.063.900,00 | 1.095.900,00 |

| | | MVAG VC QU FH | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-------|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 5 | Gesundheit | 1.028.100,00 | 1.058.100,00 | 1.089.100,00 | 1.120.900,00 | 1.153.800,00 |
| Saldo | 562 | Sprengelbeiträge | -955.500,00 | -984.600,00 | -1.014.500,00 | -1.045.200,00 | -1.077.000,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | -955.500,00 | -984.600,00 | -1.014.500,00 | -1.045.200,00 | -1.077.000,00 |
| | 5 | Gesundheit | -1.009.900,00 | -1.039.800,00 | -1.070.600,00 | -1.102.200,00 | -1.134.900,00 |

| | | 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+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge | 3111 | 10 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2/612000+868000 | LZT von priv.Haushalten/Strafen | 3124 | 16 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | 24 | | 45.000,00 | 39.100,00 | 39.600,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/612000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | 24 | * | 58.800,00 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 |
| 1/612000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 13.000,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 1/612000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | 24 | * | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 1/612000-728200 | Entgelte f.s.Leistungen (Straßenrandpfl. | 3225 | 24 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 612000 Gemeindestraßen | | | | 143.500,00 | 139.300,00 | 141.500,00 | 148.600,00 | 150.300,00 |
| Saldo | 612000 Gemeindestraßen | | | | -128.400,00 | -124.200,00 | -126.400,00 | -133.500,00 | -135.200,00 |
| 612006 | Straßenbau ab 2020 | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612006+300000 | KTZ von Bund (KIP) | 3331 | 1 | 33 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+300010 | Kapitaltransfers von Bund - Fördermittel aus Interessentengem. Dorf | 3331 | 1 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, (LZ Mittel) | 3331 | 1 | 33 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+301100 | Kapitaltransfers von Ländern BZ Mittel (Sonderzuschuss) | 3331 | 1 | 33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentengem. Dorf | 3334 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Mitfinanzierung Fernwärme | 3334 | 1 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612006+307210 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschliessungsbeiträge Straße | 3334 | 1 | 34 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612006 Straßenbau ab 2020 | | | | 164.700,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 612006 | Straßenbau ab 2020 | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612006-006002 | Straßenbau 2025 | 3412 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612006-006003 | Straßenbau 2026 | 3412 | 1 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612006 Straßenbau ab 2020 | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612006 Straßenbau ab 2020 | | | | 44.700,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/612007+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel | 3331 | 1 | | 0,00 | 49.400,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - Sonder BZ 2025 | 3331 | 1 | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen - Mitfinanzierung Fernwärme | 3333 | 1 | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträge | 3334 | 1 | 34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6/612007+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsrücklage | 3334 | 1 | | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturbeiträge WVA Rücklage | 3334 | 1 | | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+307203 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschliessungsbeiträge Kanal | 3334 | 1 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+307220 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschliessungsbeitrag WVA | 3334 | 1 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6/612007+307230 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 3334 | 1 | | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612007+829900 | Sonstige Erträge (Zuführungen aus OH) | 3116 | 1 | | 27.000,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 612007 Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | 164.400,00 | 148.200,00 | 253.400,00 | 61.000,00 | 10.000,00 |
| 612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/612007-002000 | Straßenbauten - BA 1 - Lambacherstraße | 3412 | 1 | 40 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612007-004002 | Planung und Bauleitung | 3412 | 1 | 40 | 19.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612007 Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | 619.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612007 Sanierung Lambacherstraße Oberflächengestaltung | | | | -454.600,00 | 130.200,00 | 253.400,00 | 61.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 612011 | I-Beiträge Verkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612011 I-Beiträge Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | | | 344.200,00 | 183.900,00 | 269.100,00 | 76.300,00 | 25.100,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | |
| 612011 | I-Beiträge Verkehr | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/612011-729901 | Sonstige Aufwendungen - Beiträge Verkehrsrücklage | 3225 5 24 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 612011 I-Beiträge Verkehr | | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 612011 I-Beiträge Verkehr | | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 612 Gemeindestraßen | | 918.700,00 | 157.300,00 | 141.500,00 | 148.600,00 | 150.300,00 |
| Saldo | 612 Gemeindestraßen | | -574.500,00 | 26.600,00 | 127.600,00 | -72.300,00 | -125.200,00 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 Konkurrenzstraßen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616000-752000 | LTZ an WegeerhaltungsV (jährl. Beitrag) | 3231 26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 Konkurrenzstraßen | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo | 616000 Konkurrenzstraßen | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 616002 | Haager Lies - Radweg Verband | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/616002+827000 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte | 3116 18 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 2/616002+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Bürobedarf) | 3116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 616002 Haager Lies - Radweg Verband | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 616002 | Haager Lies - Radweg Verband | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/616002-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 3211 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.400,00 | 13.700,00 |
| 1/616002-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616002-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616002-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/616002-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616002-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3212 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/616002-720199 | Kostenersätze für Leistungen (Vergütungen Bauhof) | 3225 24 * | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/616002-752000 | Transfers an Gemeindeverband Haager Lies - reloaded (Personal- & Erhaltungskosten) | 3231 26 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616002 Haager Lies - Radweg Verband | | 32.800,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | 33.700,00 | 34.000,00 |
| Saldo | 616002 Haager Lies - Radweg Verband | | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.600,00 | -20.800,00 | -21.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|----------------------------------|------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 616005 | Fahrradbudget | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616005 | Fahrradbudget | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 616005 | Fahrradbudget | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/616005-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | | 3221 | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 616005 | Fahrradbudget | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Saldo | 616005 | Fahrradbudget | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | 44.800,00 | 45.000,00 | 45.500,00 | 45.700,00 | 46.000,00 |
| Saldo | 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | -32.000,00 | -32.200,00 | -32.600,00 | -32.800,00 | -33.100,00 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+816199 | Vergütungen Personal | | 3114 | 13 | * | 358.500,00 | 365.800,00 | 372.900,00 | 380.500,00 | 387.900,00 |
| 2/617000+816299 | Sonstige Ausgaben Vergütung Fuhrpark | | 3114 | 13 | * | 30.700,00 | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.100,00 |
| 2/617000+816399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | | 3114 | 13 | * | 51.400,00 | 52.400,00 | 53.500,00 | 54.500,00 | 55.700,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | 18 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 | Bauhöfe | | | | 442.100,00 | 451.000,00 | 459.800,00 | 469.000,00 | 478.200,00 |
| | 61 | Straßenbau | | | | 799.100,00 | 647.700,00 | 741.800,00 | 558.200,00 | 516.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagervermög | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | | 20 | 250.800,00 | 255.800,00 | 260.900,00 | 316.100,00 | 271.400,00 |
| 1/617000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 3211 | | 20 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung | 3213 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 1/617000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f. Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.300,00 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3212 | | 20 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 | 64.900,00 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3212 | | 20 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1/617000-600000 | Strom Marktplatz 56 | 3222 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-600100 | Fernwärme (Mp 56) | 3222 | | 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Mp 56) | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1/617000-700000 | Mietzinse | 3223 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-710200 | öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer) | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Mp 56) | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 3225 | | 24 | 30.900,00 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.800,00 | 33.400,00 |
| 1/617000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/617000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | 411.200,00 | 415.900,00 | 423.300,00 | 480.900,00 | 438.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | 1.374.700,00 | 618.200,00 | 610.300,00 | 675.200,00 | 634.900,00 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | 30.900,00 | 35.100,00 | 36.500,00 | -11.900,00 | 39.600,00 |
| | 61 Straßenbau | | | | -575.600,00 | 29.500,00 | 131.500,00 | -117.000,00 | -118.700,00 |

| | | 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. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/631000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 631 | Konkurrenzgewässer | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Saldo | 631 | Konkurrenzgewässer | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | 63 | Schutzwasserbau | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 64 | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Verkehrszeichen | | 3221 | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo | 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 64 | Straßenverkehr | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/680000+810000 | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage Haltestelle Bhf) | | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 680000 | Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 680 | Post- und Telekommunikationsdienste | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 68 | Post- und Telekommunikationsdienste | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 69 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690 | Verkehr, Sonstiges | | | | | | | |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 801.100,00 | 649.700,00 | 743.800,00 | 560.200,00 | 518.200,00 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ Land (OÖ.Verkehrsverbund) | 3231 | 26 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 | Verkehr, Sonstiges | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | 1.414.300,00 | 657.800,00 | 649.900,00 | 714.800,00 | 674.500,00 |
| Saldo | 690 | Verkehr, Sonstiges | | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 |
| | 69 | Verkehr, Sonstiges | | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 | -34.400,00 |
| | 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | -613.200,00 | -8.100,00 | 93.900,00 | -154.600,00 | -156.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | Produktionsförderung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Imkerverein | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-768100 | Sonst.LTZ an priv.Haush. (Besamungsbeih. | 3234 | 27 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/751000+829900 | Sonstige Erträge (OH Anteile) | 3116 | 1 | 18 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 751 | Elektrizität | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751000 | Elektrizität | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/751000-050000 | Sonderanlagen - PV Anlagen | 3412 | 1 | 40 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 751 | Elektrizität | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 751 | Elektrizität | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 77 | Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/771000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Stromkosten flashnet | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/771000+816200 | Kosteners. f. s. Leist. (Haag Card) | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/771000+829000 | Sonstige Erträge (Verkauf Bonuscard) | 3116 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-451000 | Brennstoffe (Pellets für Waldschenke) | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/771000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-600000 | Energiebezüge - Erlebnisberg Luisenhöhe Talstation & Pumpe Luisenhöhe 3 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltungsbeitrag Weg der Sinne | 3224 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/771000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen - Erlebnisberg | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/771000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-700000 | Miet- und Pachtaufwand Hatschek-Dobner-Stadlmayr | 3223 | 24 | 21.000,00 | 21.400,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 22.200,00 |
| 1/771000-700200 | Mietzins (Parkplatz Luisenhöhe) | 3223 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/771000-720099 | Sonst.Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 3225 | 24 | 8.000,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 |
| 1/771000-720199 | Kostenersätze für Leistungen (Vergütungen Bauhof) | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 1/771000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 1/771000-726100 | Mitgliedsbeitrag Tourismusverb. Vitalwelt | 3225 | 24 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | 24 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-728101 | Entgelte für sonstige Leistungen - Erlebnisberg Luisenhöhe | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/771000-755000 | Subvention Familien Schmidig & IKUNA | 3233 | 27 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Summe Mittelverw. | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | 66.600,00 | 61.300,00 | 62.000,00 | 62.500,00 | 63.100,00 |
| Saldo | 771000 Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | -65.100,00 | -59.800,00 | -60.500,00 | -61.000,00 | -61.600,00 |
| 771001 | Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/771001+811000 | Miet- und Pachtertrag (CWF Waldschenke, Goruck) | 3115 | 14 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771001 Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | 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 | | | | | | | |
| 771001 | Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/771001-600000 | Energiebezüge Stromkosten Waldschenke Luisenhöhe 18 | 3222 | 24 | | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1/771001-631000 | Telekommunikationsdienste Luisenhöhe 3 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771001-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771001-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 771001 Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| Saldo | 771001 Ankauf Erlebnisberg Luisenhöhe | | | | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| 771004 | Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/771004+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Allgemeine Rücklage - Sonder BZ 2024 | 3334 | 1 | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 771004 Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 60.100,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 60.100,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 771004 | Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/771004-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | 1 | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771004 Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 771004 Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | 127.500,00 | 66.000,00 | 66.700,00 | 67.300,00 | 68.000,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | 127.500,00 | 66.000,00 | 66.700,00 | 67.300,00 | 68.000,00 |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus | | | | -67.400,00 | -62.200,00 | -62.900,00 | -63.500,00 | -64.200,00 |
| | 77 Förderung des Tourismus | | | | -67.400,00 | -62.200,00 | -62.900,00 | -63.500,00 | -64.200,00 |
| 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 |
| | 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 Wirtschaftsförderung | | | | 85.100,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr.Inst./Inn-Salzach- Euregio | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeitr.a.Inst.(RegVerb. Mostlandl | 3225 | 24 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | 158.900,00 | 72.400,00 | 73.100,00 | 73.800,00 | 74.500,00 |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | -73.800,00 | -68.600,00 | -69.300,00 | -70.000,00 | -70.700,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 813 | Müllbeseitigung | | | | | | | | |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung v.Handelsw./Abfalltonnen | 3116 | 16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/813000+808100 | Veräußerung v.Handelsw./Abfallsäcke | 3116 | 16 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/813000+808200 | Veräußerung v.Handelsw./Biotonnen- Säcke | 3116 | 16 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2/813000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leist./Verp.VO | 3114 | 13 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2/813000+816100 | Kosteners.f.Grünschnitt- Direktanlief. | 3114 | 13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/813000+852000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gde. Einricht. | 3113 | 12 | | 171.700,00 | 176.800,00 | 182.100,00 | 187.600,00 | 193.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 813 Müllbeseitigung | | | | 182.900,00 | 188.000,00 | 193.300,00 | 198.800,00 | 204.400,00 |
| 813000 | Abfallabfuhr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Abfalltonnen) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413001 | Handelswaren (Abfallsäcke) | 3221 | 23 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-413002 | Handelswaren (Biotonnen,-Säcke) | 3221 | 23 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/813000-621000 | Transporte | 3222 | 24 | | 32.700,00 | 33.600,00 | 34.600,00 | 35.700,00 | 36.800,00 |
| 1/813000-621100 | Transporte Biotonne | 3222 | 24 | | 16.000,00 | 16.100,00 | 16.200,00 | 16.300,00 | 16.400,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (VergütungVerwaltung) | 3225 | 24 | * | 14.400,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | 24 | * | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 15.100,00 |
| 1/813000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/813000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | 24 | * | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte für s.Leistungen (Verarbeitung) | 3225 | 24 | | 44.500,00 | 44.600,00 | 44.700,00 | 44.800,00 | 44.900,00 |
| 1/813000-728200 | Entgelte f.s. Leistungen (Bauschutt) | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/813000-728300 | Entgelte f.s. Leistungen (Kompostierung) | 3225 | 24 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1/813000-752000 | L TZ an Gemeindeverbände (BAV) | 3231 | 26 | | 27.800,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 28.000,00 | 28.100,00 |
| Summe Mittelverw. | 813 Müllbeseitigung | | | | 185.700,00 | 187.500,00 | 189.200,00 | 191.200,00 | 193.300,00 |
| Saldo | 813 Müllbeseitigung | | | | -2.800,00 | 500,00 | 4.100,00 | 7.600,00 | 11.100,00 |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814000 Winterdienst | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt ua | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitrag Winterdienst LdsStraßen | 3225 | 24 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1/814000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | 24 | * | | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| 1/814000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 1/814000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | 24 | * | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/814000-728100 | Entgelte f.s. Leistungen/Winterdienst Gde | 3225 | 24 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814000 Winterdienst | | | | | 47.900,00 | 48.200,00 | 48.500,00 | 49.000,00 | 49.300,00 |
| Saldo | 814000 Winterdienst | | | | | -47.900,00 | -48.200,00 | -48.500,00 | -49.000,00 | -49.300,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 814 Straßenreinigung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814100 | Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/814100-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen/Straßenreing | 3225 | 24 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 814100 Straßenreinigung | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Saldo | 814100 Straßenreinigung | | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | 56.900,00 | 57.200,00 | 57.500,00 | 58.000,00 | 58.300,00 |
| Saldo | 814 Straßenreinigung | | | | | -56.900,00 | -57.200,00 | -57.500,00 | -58.000,00 | -58.300,00 |
| 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 |

| | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/815000-001000 | Grunderwerb Kornbergerteich | 3412 2 40 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1/815000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlagevermö. | 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/815000-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 3225 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/815000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 24 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/815000-720599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/815000-720699 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Sachleistungen | 3225 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/815000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | 29.300,00 | 29.600,00 | 29.700,00 | 29.900,00 | 30.000,00 |
| Saldo | 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | -29.300,00 | -29.600,00 | -29.700,00 | -29.900,00 | -30.000,00 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 3412 2 40 | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000-346000 | Investitionsdarlehen - Tilgung Sanierung Straßenbeleuchtung | 3614 65 | 26.500,00 | 27.200,00 | 28.000,00 | 28.800,00 | 29.600,00 |
| 1/816000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 23 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 24 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/816000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Sanierung Straßenbeleuchtung | 3241 25 | 5.500,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 |
| 1/816000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/816000-720599 | Kostenbeiträge (Kostensätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-720699 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Sachleistungen | 3225 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/816000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | 55.900,00 | 51.200,00 | 53.000,00 | 51.900,00 | 53.700,00 |
| Saldo | 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | -55.900,00 | -51.200,00 | -53.000,00 | -51.900,00 | -53.700,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/817000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/817000+811001 | Betriebskosten | 3115 | 14 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 185.200,00 | 190.300,00 | 195.600,00 | 201.100,00 | 206.700,00 |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 1/817000-600000 | Strom | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/817000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/817000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG. | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/817000-728000 | Entgelte sonst.Leistungen | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/817000-757000 | LTZ priv.Org.o.ErwZw/Pfarre | 3234 | 27 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| Summe Mittelverw. | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 331.200,00 | 328.900,00 | 332.800,00 | 334.400,00 | 338.800,00 |
| Saldo | 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren | | | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 |
| | 81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -146.000,00 | -138.600,00 | -137.200,00 | -133.300,00 | -132.100,00 |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Freibad-Leistungserlöse | 3114 | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2/831000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 831000 Freibäder | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| | 831 Freibäder | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 22.100,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/831000-042000 | Freibad-Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-400000 | Freibad-Geringw.WiGüter d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/831000-452000 | Freibad-Treibstoffe | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-454000 | Freibad-Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-455000 | Freibad-Chemikalien u.anverw.Mittel | 3221 | | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/831000-600000 | Freibad-Strom | 3222 | | 24 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 1/831000-614000 | Freibad-Instandhaltung Gebäude | 3224 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/831000-618000 | Freibad-Instandhaltung sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/831000-631000 | Freibad-Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/831000-670000 | Freibad-Versicherungen | 3222 | | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/831000-710000 | Freibad-Öffentl.Abgaben,o.Gebühren g.FAG | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000-711000 | Freibad-Gebühren f.d.Benützung v. GdeEinr | 3225 | | 24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 3225 | | 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/831000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 3225 | | 24 | 65.900,00 | 67.200,00 | 68.600,00 | 70.000,00 | 71.400,00 |
| 1/831000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | | 24 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 |
| 1/831000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 24 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 1/831000-728000 | Freibad-Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 831000 Freibäder | | | | 128.900,00 | 130.900,00 | 133.000,00 | 135.100,00 | 137.200,00 |
| Saldo | 831000 Freibäder | | | | -106.800,00 | -108.800,00 | -110.900,00 | -113.000,00 | -115.100,00 |
| | 831 Freibäder | | | | 128.900,00 | 130.900,00 | 133.000,00 | 135.100,00 | 137.200,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 128.900,00 | 130.900,00 | 133.000,00 | 135.100,00 | 137.200,00 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -106.800,00 | -108.800,00 | -110.900,00 | -113.000,00 | -115.100,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -106.800,00 | -108.800,00 | -110.900,00 | -113.000,00 | -115.100,00 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen a.Vermietung u. Verpachtung | 3115 | | 14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/840000+811100 | Einnahmen a.Verpachtung/Fischwasser | 3115 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/840000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen (Standgebühren Grillstand) | 3114 | | 13 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/840000+829000 | Sonstige Erträge (anteilige Kosten Pfarre f. Kirchenplatz) | 3116 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 Grundbesitz | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Grunderwerb Starhemberg 4 | 3412 | 2 | 40 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/840000-600000 | Strom Bahnstremise | 3222 | | 24 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 1/840000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-670001 | Versicherungen Bahnhof | 3222 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentl.Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG | 3225 | | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/840000-710001 | Öffentliche Abgaben, o.Geb. /Starhemb.4 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-710002 | Öffentliche Abgaben,o.Geb./Bahnhof | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/840000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG Bahnhof | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/840000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1/840000-728200 | Entgelte für sonstige Leistungen/Bahnhof | 3225 | | 24 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 840000 Grundbesitz | | | | 29.800,00 | 29.900,00 | 29.900,00 | 30.000,00 | 30.100,00 |
| Saldo | 840000 Grundbesitz | | | | -28.200,00 | -28.300,00 | -28.300,00 | -28.400,00 | -28.500,00 |
| 840001 | Grundbesitz - Starhemberg | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840001 Grundbesitz - Starhemberg | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 840001 | Grundbesitz - Starhemberg | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/840001-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen - Tilgung Kirchenplatz | 3614 | | 65 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1/840001-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Kirchenplatz | 3241 | | 25 | 4.800,00 | 4.300,00 | 3.900,00 | 3.400,00 | 2.900,00 |
| Summe Mittelverw. | 840001 Grundbesitz - Starhemberg | | | | 23.000,00 | 22.500,00 | 22.100,00 | 21.600,00 | 21.100,00 |
| Saldo | 840001 Grundbesitz - Starhemberg | | | | -23.000,00 | -22.500,00 | -22.100,00 | -21.600,00 | -21.100,00 |
| | 840 Grundbesitz | | | | 52.800,00 | 52.400,00 | 52.000,00 | 51.600,00 | 51.200,00 |
| Saldo | 840 Grundbesitz | | | | -51.200,00 | -50.800,00 | -50.400,00 | -50.000,00 | -49.600,00 |
| 841 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|--|------|----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | FH | | | | | | | | |
| 841000 | Grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Ö. Abgaben, o.Geb.gem.FAG (Fischereirev) | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 841 Grundstücksgleiche Rechte | | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/846000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung/Verwaltung) | 3225 | 24 | * | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Summe Mittelverw. | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| Saldo | 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | -8.800,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.300,00 | -9.500,00 |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/846300+811200 | Einn.a.Vermietung Marktplatz 23 | 3115 | 14 | | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 2/846300+811300 | Betriebskosteners.Marktplatz 23 | 3115 | 14 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |

| | | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | |
| 846300 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/846300-346000 | Tilgung Investdarlehen (Polizei) | 3614 | 65 | 35.200,00 | 35.900,00 | 36.600,00 | 37.300,00 | 37.500,00 |
| 1/846300-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 3211 | 20 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846300-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846300-600000 | Strom (Allgem. Räume 30%) | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/846300-600100 | Fernwärme (Allgem. Räume 30%) | 3222 | 24 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1/846300-614000 | Instandhaltung v.Gebäude (Allgem. Räume) | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/846300-614100 | Instandhaltung von Gebäuden Polizeiinsp. | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/846300-631000 | Telekommunikationsdienste (Liftnotr.50%) | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-650000 | Zinsen Investdarlehen (Polizei) | 3241 | 25 | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.100,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| 1/846300-670000 | Versicherungen (Polizei 30%) | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/846300-710000 | Öffentl.Abg.,ohne Geb.gem.FAG (30%) | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/846300-711000 | Geb.f.d.Benütz.v.GdeEinr.gem.FAG | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/846300-728000 | Entg.f.s.Leistg.(AußenA.+Reinig. 30%) | 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 48.700,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 49.100,00 | 48.500,00 |
| Saldo | 846300 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.600,00 | -11.000,00 |
| | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | 57.500,00 | 57.800,00 | 57.900,00 | 58.400,00 | 58.000,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 110.400,00 | 110.300,00 | 110.000,00 | 110.100,00 | 109.300,00 |
| Saldo | 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | -20.000,00 | -20.300,00 | -20.400,00 | -20.900,00 | -20.500,00 |
| | 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | -71.300,00 | -71.200,00 | -70.900,00 | -71.000,00 | -70.200,00 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/850000+300210 | Tilgungszuschuss BA-08 | 3331 | 33 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/850000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/850000+850000 | Interessentenbeiträge | 3111 | 10 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/850000+852000 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Haushalte) | 3113 | 12 | 161.200,00 | 162.800,00 | 164.400,00 | 166.100,00 | 167.700,00 |
| 2/850000+852100 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Zählermiete) | 3113 | 12 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2/850000+852200 | Geb.f.d.B.v.GdeEinr. (Landwirtschaft) | 3113 | 12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/850000+852300 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr.(Ind. /Gewerbe) | 3113 | 12 | 32.600,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| 2/850000+852310 | Bereitstellungsgebühr Wasser | 3113 | 12 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/850000+860210 | Zinsenzuschuss BA-08 | 3121 | 15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | 275.400,00 | 227.500,00 | 229.800,00 | 232.100,00 | 234.400,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 3412 | 2 | 40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-004100 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Wasserzähler | 3412 | 2 | 40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-346010 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Sonnfeld | 3614 | | 65 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.600,00 |
| 1/850000-346600 | Tilgung InvestD BA-08 | 3614 | | 65 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 3221 | | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/850000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 | | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/850000-580000 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam. Beihilfen | 3212 | | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/850000-582000 | Sonstige DGB z.sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/850000-600100 | Strom Pumpwerk | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasseranlagen | 3224 | | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-650010 | Zinsen für Finanzschulden Sonnfeld | 3241 | | 25 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 1/850000-650700 | Zinsen InvestD BA-08 | 3241 | | 25 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-700100 | Anerkennungszinse (Hatschek, Hundassing) | 3223 | | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung) | 3225 | | 24 | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | | 24 | 32.400,00 | 33.100,00 | 33.800,00 | 34.400,00 | 35.100,00 |
| 1/850000-720299 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen-Vertretungskörper) | 3225 | | 24 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/850000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | | 24 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/850000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | | 24 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/850000-728100 | Leitungskataster (Verlustanalyse) | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/850000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Regenwasserzisterne) | 3234 | | 27 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 116.800,00 | 117.800,00 | 119.200,00 | 120.200,00 | 121.200,00 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 158.600,00 | 109.700,00 | 110.600,00 | 111.900,00 | 113.200,00 |
| 850001 | I-Beiträge Wasser | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850001 I-Beiträge Wasser | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 850001 | I-Beiträge Wasser | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850001-729922 | Sonstige Aufwendungen/ I-Beiträge Wasserrücklage | 3225 5 24 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850001 I-Beiträge Wasser | | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850001 I-Beiträge Wasser | | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850002 | Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850002+829920 | Sonstige Erträge (Zuführung Wasseranschlussgebühren) | 3116 5 18 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850002 Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 850002 | Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850002-729922 | Sonstige Aufwendungen WVA Interessentenbeiträge Rücklage | 3225 5 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850002 Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850002 Rücklage WVA Interessentenbeiträge | | -64.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 850800 | WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lar | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 6/850800+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Weiterverrechnung Hausanschlüsse | 3334 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850800+307102 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage WVA Infrastruktur | 3334 1 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850800+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Interessentenbeiträge WVA | 3334 1 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850800+307120 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten- Interessentenbeiträge Wasser | 3334 1 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850800+307130 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 3334 1 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850800 WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstr | | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 465.300,00 | 247.500,00 | 249.800,00 | 252.100,00 | 254.400,00 |

| | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | |
| 850800 | WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße, Lar | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/850800-004000 | Wasserbauten Lambacherstraße, Hochfeld, Schule, Raiffeisenstraße | 3412 1 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Planungsleistungen | 3225 1 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850800-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850800 WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße | | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 850800 WVA 11 und ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisenstraße | | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 419.400,00 | 117.800,00 | 119.200,00 | 120.200,00 | 121.200,00 |
| Saldo | 850 Betriebe der Wasserversorgung | | 45.900,00 | 129.700,00 | 130.600,00 | 131.900,00 | 133.200,00 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/851000+300210 | Tilgungszuschuss BA-06 | 3331 33 | 10.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+300260 | Tilgungszuschuss BA-11 | 3331 33 | 8.800,00 | 8.400,00 | 8.100,00 | 7.700,00 | 7.300,00 |
| 2/851000+300270 | Tilgungszuschüsse BA-12 | 3331 33 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 2/851000+300280 | Tilgungszuschuss LIS | 3331 33 | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.500,00 |
| 2/851000+300290 | Tilgungszuschuss BA 14 - Erweiterung Sonnfeld | 3331 | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2/851000+810000 | Leistungserlöse Strom-Einspeisung | 3114 13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+810100 | Nachträgliche Einnahmen (IEV) | 3114 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge | 3111 10 | 110.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2/851000+852000 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Haushalte) | 3113 12 | 398.300,00 | 402.300,00 | 406.300,00 | 410.400,00 | 414.500,00 |
| 2/851000+852100 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Ind. /Gewerbe) | 3113 12 | 115.500,00 | 116.700,00 | 117.800,00 | 119.000,00 | 120.100,00 |
| 2/851000+852200 | Gebühren f.d.B.v.GdeEinr. (Landwirtschaft) | 3113 12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2/851000+852310 | Bereitstellungsgebühr Kanal | 3113 12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschuss BA-06 | 3121 15 | 35.600,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+860260 | Zinsenzuschuss BA-11 | 3121 15 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 2/851000+860270 | Zinsenzuschüsse BA-12 | 3121 15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/851000+860280 | Zinszuschuss - LIS | 3121 15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2/851000+860290 | Zinszuschuss ABA 14 Sonnfeld KPC | 3121 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | 710.600,00 | 607.300,00 | 589.300,00 | 594.400,00 | 599.200,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | Kanalbauten | 3412 | 2 | 40 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-346120 | Tilgung InvestD BA-06/Sparka | 3614 | 65 | | 36.200,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346130 | Tilgung InvestD BA-06/Raiba | 3614 | 65 | | 37.400,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346180 | Tilgung InvestD BA- 11/Kommunalkredit | 3614 | 65 | | 32.800,00 | 34.400,00 | 36.000,00 | 37.800,00 | 39.600,00 |
| 1/851000-346190 | Tilgung InvestD BA-11/Sparkasse | 3614 | 65 | | 11.600,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 12.000,00 |
| 1/851000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3221 | 23 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | 20 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 1/851000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgleichsf.f. FamBeih | 3212 | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz. Sicherh. | 3212 | 20 | | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1/851000-600100 | Strom Pumpwerke | 3222 | 24 | | 7.700,00 | 7.900,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.300,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v.Kanalisations- Anlagen | 3224 | 24 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/851000-612001 | Instandhaltung Pumpwerke | 3224 | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/851000-617000 | Instandhaltung Fahrzeuge | 3224 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen ARA | 3224 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-631100 | Telekommunikationsdienste Pumpwerke | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-650120 | Zinsen InvestD BA-11/Kommunalkredit | 3241 | 25 | | 12.400,00 | 10.800,00 | 9.200,00 | 7.400,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-650130 | Zinsen InvestD BA-11/Sparkasse | 3241 | 25 | | 700,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/851000-650600 | Zinsen InvestD BA-06/Raiba | 3241 | 25 | | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-650700 | Zinsen InvestD BA-06/Sparka | 3241 | 25 | | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 3222 | 24 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851000-700000 | Bestandszins (Bahnunterfahr. - Pumpwerk) | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütung Bauhof) | 3225 | 24 | * | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.800,00 |
| 1/851000-720499 | Sonst.Ausgaben ABA (Vergütung Vertretungskörper) | 3225 | 24 | * | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1/851000-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 | 24 | * | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 | 24 | * | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/851000-728110 | Entgelte f.s. Leistungen Wartung Kanal | 3225 | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 217.500,00 | 218.100,00 | 136.400,00 | 134.200,00 | 134.500,00 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 493.100,00 | 389.200,00 | 452.900,00 | 460.200,00 | 464.700,00 |
| 851002 | ABA Interessentenbeiträge | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851002+829930 | Sonstige Erträge (Zuführung Kanalanschlussgebühren) | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851002 ABA Interessentenbeiträge | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |

| | | | MVAG VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | FH | | | | | |
| 851002 | ABA Interessentenbeiträge | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851002 | ABA Interessentenbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851002 | ABA Interessentenbeiträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 |
| 851100 | Kläranlage | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 851100 | Kläranlage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851100 | Kläranlage | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/851100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 2 41 | | 7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851100-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 23 | | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-452000 | Treibstoffe | 3221 23 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/851100-455000 | Chemikalien u.sonst.artverwandte Mittel | 3221 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/851100-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (div. Kleinmaterialien - endlich) | 3221 23 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-600000 | Strom ARA | 3222 24 | | 33.100,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 | 35.900,00 |
| 1/851100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851100-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-621000 | Reststoffentsorgung (Klärschlamm) | 3222 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851100-621100 | Reststoffentsorgung (Rechengut-MÜA) | 3222 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste ARA | 3222 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 3222 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851100-711000 | Gebühren f.d.Benützung v.GdeEinr. gem.FAG | 3225 24 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/851100-720099 | Sonst.Ausgaben ARA (VergütungVerwaltung) | 3225 24 | * | 22.900,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 | 24.800,00 |
| 1/851100-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof) | 3225 24 | * | 80.800,00 | 82.400,00 | 84.100,00 | 85.800,00 | 87.500,00 |
| 1/851100-720399 | Sonst.Ausgaben ARA (Vergütung Vertretungskörper) | 3225 24 | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/851100-720500 | LTZ an Gden (Weibern, Geboltsk, Geiersb) | 3225 24 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1/851100-720599 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütung Fuhrpark | 3225 24 | * | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851100-720699 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Sachleistungen | 3225 24 | * | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 |
| 1/851100-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3225 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte f.s.Leistungen (FremdÜ) | 3225 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/851100-728100 | Entgelte f.s. Leistungen Wartung ARA | 3225 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851100-728200 | Entgelte f. s. Leistungen (IEV) | 3225 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 851100 | Kläranlage | | 215.500,00 | 211.900,00 | 215.100,00 | 218.200,00 | 221.300,00 |
| Saldo | 851100 | Kläranlage | | -215.500,00 | -211.900,00 | -215.100,00 | -218.200,00 | -221.300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 851110 | Zonensanierung | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851110+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KPC Finanzierungszuschuss | 3331 | 1 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6/851110+307130 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851110 Zonensanierung | | | | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 851110 | Zonensanierung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 851110 Zonensanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851110 Zonensanierung | | | | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleih | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 6/851120+307130 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 3334 | 1 | | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851120+829000 | Sonstige Erträge - OH Anteil | 3116 | 1 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851120 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleih | | | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 767.500,00 | 637.300,00 | 619.300,00 | 623.900,00 | 624.200,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 1.232.800,00 | 884.800,00 | 869.100,00 | 876.000,00 | 878.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.479.200,00 | 1.136.300,00 | 1.125.900,00 | 1.138.300,00 | 1.146.500,00 |
| 851120 | Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleih | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/851120-729000 | Sonstige Aufwendungen - Beratung | 3225 | 1 | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851120 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleih | | | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 851120 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Kläranlagen Wiederverleih | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 484.900,00 | 430.000,00 | 351.500,00 | 352.400,00 | 355.800,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 904.300,00 | 547.800,00 | 470.700,00 | 472.600,00 | 477.000,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 1.474.800,00 | 1.117.900,00 | 1.046.500,00 | 1.052.200,00 | 1.062.300,00 |
| Saldo | 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | 282.600,00 | 207.300,00 | 267.800,00 | 271.500,00 | 268.400,00 |
| | 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 328.500,00 | 337.000,00 | 398.400,00 | 403.400,00 | 401.600,00 |
| | 8 Dienstleistungen | | | | 4.400,00 | 18.400,00 | 79.400,00 | 86.100,00 | 84.200,00 |

| | | 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) | | | | | | | | | |
| 2/900000+816001 | Tourismusabgabe Ferienwohnung | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 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 |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 3131 | 14 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | 25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 3244 | 24 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentl.Abg.o.Geb.gem.FAG (KESt) | 3225 | 24 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |

| | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | FH | | | | | | | |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land-u.forstw.Betr. (A) | 3111 | 10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v.d.Grundstücken (B) | 3111 | 10 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2/920000+833000 | Gewerbesteuer n.d. Lohnsumme/Kommunalst. | 3111 | 10 | 1.802.700,00 | 1.856.800,00 | 1.912.500,00 | 1.969.900,00 | 2.029.000,00 |
| 2/920000+838000 | Abg.f.d.Halten v.Tieren/Hundeabgabe | 3111 | 10 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschließungsbeitrag lt. ROG/Straßen | 3111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitrag lt. ROG/Wasser | 3111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/920000+844300 | Aufschließungsbeitrag lt. ROG/Kanal | 3111 | 10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG/Wasser | 3111 | 10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeiträge lt. ROG/Kanal | 3111 | 10 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebensprüche | 3111 | 10 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 3111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 3111 | 10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 2.124.000,00 | 2.178.300,00 | 2.234.000,00 | 2.290.000,00 | 2.348.700,00 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/920000-754001 | LTZ Tourismusabgabe an I- Beitragsstelle | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | 2.123.900,00 | 2.178.200,00 | 2.233.900,00 | 2.289.900,00 | 2.348.600,00 |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 3111 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---------------------------|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile nach aBevS | 3112 | 11 | | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.738.700,00 | 4.906.900,00 | 5.068.300,00 | 5.213.400,00 | 5.363.800,00 |
| 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 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | 2.611.200,00 | 2.725.100,00 | 2.830.800,00 | 2.919.900,00 | 3.011.600,00 |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | 4.738.600,00 | 4.906.800,00 | 5.068.200,00 | 5.213.300,00 | 5.363.700,00 |
| 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 | LTZ an Land (Landesumlage) | 3231 | 26 | | 313.400,00 | 325.200,00 | 337.800,00 | 348.500,00 | 359.400,00 |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 313.400,00 | 325.200,00 | 337.800,00 | 348.500,00 | 359.400,00 |
| | 93 Umlagen | | | | 313.400,00 | 325.200,00 | 337.800,00 | 348.500,00 | 359.400,00 |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -313.400,00 | -325.200,00 | -337.800,00 | -348.500,00 | -359.400,00 |
| | 93 Umlagen | | | | -313.400,00 | -325.200,00 | -337.800,00 | -348.500,00 | -359.400,00 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 3121 | 15 | | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 940000 Bedarfszuweisungen | | | | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |

| | MVAG | VC QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | FH | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 940000 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940000 | Bedarfszuweisungen | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | 125.300,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 | 139.600,00 |
| 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| 5/940400-729900 | Sonstige Aufwendungen - Sonder BZ 2024 | | 3225 5 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940400 | Bedarfszuweisungen - Sonder BZ 2024 | | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 940 | Bedarfszuweisungen | | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 940 | Bedarfszuweisungen | | 69.000,00 | 127.800,00 | 131.600,00 | 135.600,00 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| 2/941000+860201 | Finanzzuweisung §§ 25 FAG 2024 | | 3121 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | 147.500,00 | 150.000,00 | 153.800,00 | 157.800,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 946000 | Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | sonstige Aufwendungen - Gemeindefinanzzuweisung 2025 | 3225 | 5 | | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | 92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | | | -92.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | -1.000,00 | 150.000,00 | 153.800,00 | 157.800,00 | 161.800,00 |
| 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 Proje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980000 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/980000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Zuführungen an den OH) | 3225 | 24 | | 67.200,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 |
| 1/980000-729910 | Zuführung Interessentenbeiträge Straße | 3225 | 24 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/980000-729920 | Zuweisung Interessentenbeiträge Wasser | 3225 | 24 | | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/980000-729930 | Zuweisung Interessentebeiträge Kanal | 3225 | 24 | | 110.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/980000-729950 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge Straße | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/980000-729960 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge Wasser | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/980000-729970 | Zuweisung Aufschließungsbeiträge Kanal | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | 259.000,00 | 99.400,00 | 276.400,00 | 106.100,00 | 55.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | 259.000,00 | 99.400,00 | 276.400,00 | 106.100,00 | 55.000,00 |
| Saldo | 980 | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje | | | -259.000,00 | -99.400,00 | -276.400,00 | -106.100,00 | -55.000,00 |
| | 98 | Haushaltsausgleich | | | -259.000,00 | -99.400,00 | -276.400,00 | -106.100,00 | -55.000,00 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Finanzwirtschaft | | | 4.891.500,00 | 5.062.200,00 | 5.227.400,00 | 5.376.500,00 | 5.530.900,00 |

| | | MVAG | VC | QU | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------|--|------|----|----|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | FH | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 729.900,00 | 433.600,00 | 623.200,00 | 463.600,00 | 423.400,00 |
| Saldo | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 4.161.600,00 | 4.628.600,00 | 4.604.200,00 | 4.912.900,00 | 5.107.500,00 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 9.222.800,00 | 9.167.000,00 | 9.440.200,00 | 9.403.000,00 | 8.949.700,00 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 10.728.700,00 | 9.315.500,00 | 9.566.700,00 | 8.010.100,00 | 8.128.200,00 |
| | Gesamtsaldo | | | | -1.505.900,00 | -148.500,00 | -126.500,00 | 1.392.900,00 | 821.500,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240004 | Kindergarten NEU (2023 bis 2035) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 4.317.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 881,67 | 80.200,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 881,67 | 50.000,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287.800,00 |
| 5/240004-010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 50.000,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286.900,00 |
| 5/240004-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 881,67 | 21.900,00 | 690.000,00 | 890.000,00 | 1.106.800,00 | 1.092.200,00 | 516.200,00 | 4.318.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/240004+829900 | Sonstige Erträge (Zuführungen aus OH) | 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.002.200,00 | 426.200,00 | 2.028.400,00 |
| 6/240004+301000 | Kapitaltransfers von Ländern LZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 372.200,00 | 0,00 | 572.200,00 |
| 6/240004+301001 | Kapitaltransfers von Ländern LZ Förderung Abt. Gesell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6/240004+301010 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 426.200,00 | 1.226.200,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 98.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 548.000,00 |
| 6/240004+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen - SPK Widmungsrücklage | 0,00 | 98.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 548.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816.800,00 |
| 104010/71097 | Kindergarten NEU - fiktive Aufnahme | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 416.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816.800,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.100,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240004 | | 0,00 | -58.300,00 | -722.300,00 | -522.300,00 | -305.500,00 | 1.092.200,00 | 516.200,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -58.300,00 | -780.600,00 | -1.302.900,00 | -1.608.400,00 | -516.200,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberfläch (2023 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 600.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 5.166,75 | 4.300,00 | 619.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 5.166,75 | 113.000,00 | 619.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.200,00 |
| 5/612007-002000 | Straßenbauten - BA 1 - Lambacherstraße | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 5/612007-004000 | Abwasserbauten | 3.724,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 5/612007-004002 | Planung und Bauleitung | 1.442,65 | 13.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -108.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 5.166,75 | 4.300,00 | 164.400,00 | 148.200,00 | 253.400,00 | 61.000,00 | 10.000,00 | 646.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 5.166,75 | 0,00 | 27.000,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 | 345.100,00 |
| 6/612007+829900 | Sonstige Erträge (Zuführungen aus OH) | 5.166,75 | 0,00 | 27.000,00 | 42.600,00 | 219.600,00 | 50.700,00 | 0,00 | 345.100,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 6/612007+301000 | Kapitaltransfers von Ländern - Sonder BZ 2025 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 112.900,00 | 95.400,00 | 105.600,00 | 33.800,00 | 10.300,00 | 10.000,00 | 368.000,00 |
| 6/612007+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 6/612007+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen - Mitfinanzierung Fernwärme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6/612007+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeiträge | 0,00 | 7.800,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 57.800,00 |
| 6/612007+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsrücklage | 0,00 | 6.000,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.200,00 |
| 6/612007+307102 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage WVA Interessentenbeiträge | 0,00 | 94.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.300,00 |
| 6/612007+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturbeiträge WVA Rücklage | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 6/612007+307120 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Wasser | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6/612007+307203 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschliessungsbeiträge Kanal | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6/612007+307220 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschliessungsbeitrag WVA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 6/612007+307230 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612007 | | 0,00 | 0,00 | -454.600,00 | 130.200,00 | 253.400,00 | 61.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | | 0,00 | -454.600,00 | -324.400,00 | -71.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1851120 | Kläranlagen Wiederverleihung (2026 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: 100.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| 5/851120-729000 | Sonstige Aufwendungen - Beratung | 0,00 | | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | | | 51.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 6/851120+829000 | Sonstige Erträge - OH Anteil | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.200,00 |
| | 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 | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.700,00 |
| 6/851120+307130 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 0,00 | | 48.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | 48.700,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851120 | | 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 | | | | | | | | |
| 1211003 | Nachmittagsbetreuung Gestaltungs maßnahmen (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | 55.000,00 | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 43.200,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 5/211003-050001 | Sonderanlagen - 4. GTS Gruppe 2026 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 43.200,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6/211003+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| Finanzierungsergebnis 1211003 | | 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 | | | | | | | | | |
| 1612006 | Straßenbau ab 2020 (2020 bis 2030) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 349.483,16 | 93.100,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 349.483,16 | 70.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.500,00 |
| 5/612006-002000 | Straßenbauten 2020 | | 23.066,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| 5/612006-002105 | Straßenbauten - Bahnhofstraße 2021 - Busterminal | | 79.059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.100,00 |
| 5/612006-002106 | Straßenbauten 2021- Turnergasse | | 9.911,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 5/612006-002107 | Straßenbauten 2021/22 - Raiffeisenstraße, Manichgattern und div. Straßen | | 128.094,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.100,00 |
| 5/612006-002109 | Straßenbauten 2024 | | 45.636,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 5/612006-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bushaltestellen 2021 | | 8.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 5/612006-006001 | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Gehsteig Rottenbacherstraße 2022 | | 54.810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,00 |
| 5/612006-006002 | Straßenbau 2025 | | 0,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 5/612006-006003 | Straßenbau 2026 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 351.479,19 | 25.000,00 | 164.700,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 562.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 77.498,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 6/612006+829900 | Sonstige Erträge | | 77.498,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 65.977,00 | 15.000,00 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.300,00 |
| 6/612006+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, (LZ Mittel) | | 44.452,00 | 15.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.800,00 |
| 6/612006+301100 | Kapitaltransfers von Ländern BZ Mittel (Sonderzuschuss) | | 21.525,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 208.003,88 | 62.000,00 | 102.400,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 393.800,00 |
| 6/612006+300000 | KTZ von Bund (KIP) | 106.947,00 | 56.000,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.700,00 |
| 6/612006+300010 | Kapitaltransfers von Bund - Fördermittel aus Interessentengem. Dorf | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6/612006+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentengem. Dorf | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6/612006+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Verkehrsflächenbeitrag | 73.599,80 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.800,00 |
| 6/612006+307101 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Mitfinanzierung Fernwärme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/612006+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeiträge | 13.936,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 6/612006+307210 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Aufschliessungsbeiträge Straße | 13.520,62 | 3.800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612006 | | 1.996,03 | -68.100,00 | 44.700,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -66.100,00 | -21.400,00 | -800,00 | -200,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1771004 | Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept (2025 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 |
| 5/771004-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91.400,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | -56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.300,00 |
| 5/771004-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | -56.300,00 |
| | 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 | 91.400,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.700,00 |
| 6/771004+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Allgemeine Rücklage - Sonder BZ 2024 | 0,00 | 91.400,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 147.700,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | -56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 |
| Finanzierungsergebnis 1771004 | | 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 | | | | | | | | |
| 1751000 | PV Anlagen (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 200.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 125.756,08 | 30.100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 125.756,08 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.800,00 |
| 5/751000-050000 | Sonderanlagen - PV Anlagen | 88.151,06 | 0,00 | 25.000,00 | | | | | 113.200,00 |
| 5/751000-050001 | Sonderanlagen - PV Dach ÖTB | 37.605,02 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 57.600,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 128.150,64 | 27.700,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.900,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 22.160,64 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 |
| 6/751000+829900 | Sonstige Erträge (OH Anteile) | 3.440,64 | 0,00 | 25.000,00 | | | | | 28.400,00 |
| 6/751000+829901 | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2023 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 22.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 6/751000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Pauschalzuschuss) | 22.540,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 22.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/751000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | 20.000,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 83.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 |
| 6/751000+300000 | KTZ von Bund, KIP Mittel - Sonderanlagen - PV Anlagen | 83.450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 83.500,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| Finanzierungsergebnis 1751000 | | 2.394,56 | -2.400,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1851110 | Zonensanierung (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 444.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 208.871,35 | 93.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 208.871,35 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.900,00 |
| | 5/851110-004000 Wasser- und Abwasserbauten - Misch und Schmutzwasser | 200.679,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.700,00 |
| | 5/851110-004003 Wasser- und Abwasserbauten - Sonstiges | 8.192,20 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 208.871,35 | 18.800,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 302.700,00 |
| | 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 | 208.871,35 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 308.900,00 |
| | 6/851110+300000 Kapitaltransfers von Bund - KPC Finanzierungszuschuss | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| | 6/851110+307103 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Infrastrukturkostenbeitrag Kanlrücklage | 59.280,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 |
| | 6/851110+307130 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 83.773,87 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 164.300,00 |
| | 6/851110+307330 Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanlrücklage | 65.816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1851110 | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -75.000,00 | -70.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1010001 | EDV Umstellung Kanzlei (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 45.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 28.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 42.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 5/010001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | | | | | 24.000,00 |
| 5/010001-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Gemcloud einmalig | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | | 36.000,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 28.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 6/010001+829900 | Sonstige Erträge - oH Anteile | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | | | | | 42.000,00 |
| | 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6/010001+300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIP Mittel | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010001 | | 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 | | | | | | | | |
| 1163004 | Feuerwehrfahrzeug KLF FF Haag (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 240.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 720,00 | 120.500,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 720,00 | 90.000,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.200,00 |
| | 5/163004-040000 Fahrzeuge | 720,00 | 90.000,00 | 127.500,00 | 0,00 | | | | 218.200,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 150.000,00 | 22.500,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.700,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 6/163004+829900 Sonstige Erträge - OH Anteil | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | | | 12.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 |
| | 6/163004+301000 Kapitaltransfers von Ländern BZ Mittel | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | | | | 35.700,00 |
| | 6/163004+301900 Kapitaltransfers von Ländern/ LFK | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | | | | 28.500,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 6/163004+306000 Kapitaltransfers von Sparkasse/ Widmungsrücklage | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 150.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163004 | | 149.280,00 | -98.000,00 | -51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 51.300,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1850800 | WVA 11/ ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisen, Lambacherstr (2025 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 330.000,00 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 80.300,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 18.800,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.800,00 |
| 5/850800-004000 | Wasserbauten Lambacherstraße, Hochfeld, Schule, Raiffeisenstraße | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.200,00 |
| 5/850800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen - Planungsleistungen | 0,00 | 18.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 5/850800-729000 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 96.400,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 18.800,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.700,00 |
| 6/850800+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Weiterverrechnung Hausanschlüsse | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6/850800+307102 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage WVA Infrastruktur | 0,00 | 18.800,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| 6/850800+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Rücklage Interessentenbeiträge WVA | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 6/850800+307120 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten- Interessentenbeiträge Wasser | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 6/850800+307130 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten - Interessentenbeiträge Kanal | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850800 | | 0,00 | 16.100,00 | -16.100,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1212001 | Neue Musikmittelschule/LMS- Dachsanierung (2013 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.094,38 | 3.500,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 56.094,38 | 0,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.100,00 |
| | 5/212001-010001 Planung/Bauleitung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 5/212001-010002 Sonderanlagen | 50.034,14 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 5/212001-010003 Sonstige Ausgaben | 6.060,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | Korrektur Auszahlungen VA 2025 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 56.094,38 | 3.500,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 56.094,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | 6/212001+829900 Sonstige Erträge | 56.094,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| | 6/212001+301000 Lds-Projektfonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| | 6/212001+301100 KTZ vom Land/BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 6/212001+302000 KTZ von Gemeinden/SchulerhaltB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| | 104010/71099 Zwischenfinanzierung MMS - fiktive Aufnahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Korrektur Einzahlungen VA 2025 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Finanzierungsergebnis 1212001 | | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 155.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -30.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5940400 | Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 91.400,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 91.400,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 |
| 5/940400-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91.400,00 |
| Korrektur Auszahlungen VA 2025 | | 0,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 91.400,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | -91.400,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.700,00 |
| 5/940400-729900 | Sonstige Aufwendungen - Sonder BZ 2024 | 0,00 | -91.400,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | -147.700,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 91.400,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.700,00 |
| 6/940400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 91.400,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 147.700,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 |
| 6/940400+861400 | Sonder-BZ 2024 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91.400,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korrektur Einzahlungen VA 2025 | | 0,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.300,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940400 | | 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 | | | | | | | | |
| 5612011 | Infra - Beiträge Verkehr (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -25.372,46 | -6.000,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.600,00 |
| 5/612011-729901 | Sonstige Aufwendungen - Beiträge Verkehrsrücklage | -25.372,46 | -6.000,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.600,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 25.372,46 | 6.000,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| 6/612011+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Verkehr | 25.372,46 | 6.000,00 | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5850001 | Infra - Beiträge Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | -18.800,00 | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.900,00 |
| 5/850001-729922 | Sonstige Aufwendungen/ I- Beiträge Wasserrücklage | 0,00 | -18.800,00 | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 18.800,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 |
| 6/850001+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 18.800,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 5851001 | Infra - Beiträge Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | -53.095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.100,00 |
| 5/851001-729933 | Sonstige Aufwendungen/ I- Beiträge Kanalrücklage | -53.095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.100,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 53.095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| 6/851001+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 53.095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851001 | | 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 | | | | | | | | |
| 5850002 | WVA Interessentenbeiträge (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 97.371,85 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 177.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 97.371,85 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 177.400,00 |
| 5/850002-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 97.371,85 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 177.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 97.371,85 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 177.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 97.371,85 | -94.300,00 | -64.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.600,00 |
| 5/850002-729922 | Sonstige Aufwendungen WVA Interessentenbeiträge Rücklage | 0,00 | -94.300,00 | -64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.800,00 |
| 6/850002+829902 | Sonstige Erträge - Rücklage WVA Interessentenbeiträge | 49.571,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 |
| 6/850002+829920 | Sonstige Erträge (Zuführung Wasseranschlussgebühren) | 47.799,86 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 127.800,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 94.300,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| 6/850002+894800 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 94.300,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5850002 | | 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 | | | | | | | | | |
| 5851002 | ABA Interessentenbeiträge (2022 bis 2099) | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 126.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 171.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 126.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 171.000,00 |
| 5/851002-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Kanalanschlussgebühren) | | 95.348,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 |
| 5/851002-794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | | 31.127,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 75.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 126.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 171.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 60.658,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 105.200,00 |
| 5/851002-729933 | Sonstige Aufwendungen - ABA Interessentenbeiträge Rücklage | | -65.816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.800,00 |
| 6/851002+829930 | Sonstige Erträge (Zuführung Kanalanschlussgebühren) | | 126.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 171.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 65.816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,00 |
| 6/851002+894800 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 65.816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5851002 | | | 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 | 734.065,96 | 94.700,00 | 152.900,00 | 118.500,00 | 94.000,00 | 78.000,00 | 76.000,00 | 1.348.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 734.065,96 | 94.700,00 | 152.900,00 | 118.500,00 | 94.000,00 | 78.000,00 | 76.000,00 | 1.348.200,00 |
| 1/010000-010000 | Gebäude | 63.878,18 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 67.100,00 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 16.853,05 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.900,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 17.854,10 | 5.000,00 | 8.300,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 56.200,00 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/211000-042000 | Amtsausstattung (Schule) | 36.454,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 28.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 99.500,00 |
| 1/212000-042000 | Amtsausstattung (Schule) | 68.327,61 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 173.300,00 |
| 1/212000-042100 | Amtsausstattung (Gebäude) | 15.513,23 | 3.000,00 | 9.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 56.500,00 |
| 1/232000-042000 | Betriebsausstattung | 3.515,75 | 6.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 59.000,00 |
| 1/240000-042000 | Amtsausstattung | 11.947,41 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 15.400,00 |
| 1/240000-042100 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gebäude) | 9.934,12 | 3.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 15.700,00 |
| 1/240810-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.799,20 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 7.600,00 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung (Schule) | 19.091,35 | 3.600,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.700,00 |
| 1/363000-050000 | Sonderanlagen | 5.450,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8.500,00 |
| 1/429000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/611000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1/612000-046000 | Kulturgüter beweglich | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 11.741,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23.700,00 |
| 1/680000-006000 | Haltestellen | 8.084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 1/770000-050000 | Sonderanlagen | 8.634,18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 1/771000-042000 | Betriebsausstattung Ortsressort | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/815000-001000 | Grunderwerb Kornbergerteich | 44.583,30 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 98.000,00 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen | 24.822,45 | 500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 31.300,00 |
| 1/831000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Stützmauer) | 6.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 1/831000-042000 | Freibad-Betriebsausstattung | 11.428,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.400,00 |
| 1/840000-001000 | Grunderwerb Starhemberg 4 | 38.750,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 85.600,00 |
| 1/840000-001003 | Unbebaute Grundstück - Grunderwerb für Gehsteige oder Straßen | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1/840000-002000 | Grunderwerb (Rückkauf OÖ. Wohnbau) | 9.039,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten | 133.824,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 163.800,00 |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1/850000-004100 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Wasserzähler | | 22.795,95 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 39.800,00 |
| 1/850000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.621,97 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 20.600,00 |
| 1/851000-004000 | Kanalbauten | | 80.647,88 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 135.600,00 |
| 1/851000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 1.510,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung | | 1.899,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.900,00 |
| 1/851100-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 41.551,66 | 500,00 | 7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 55.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | | 22.489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | | 2.139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2/320000+301000 | KTZ vom Land (Instrumentenankauf) | | 2.139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | | 20.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 2/212000+300000 | KIG Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 2/240000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 2/851100+300000 | Kapitaltransfers von Bund Förderung Heizungstausch | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Darlehen/Innere Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | | -711.576,46 | -94.700,00 | -152.900,00 | -118.500,00 | -94.000,00 | -78.000,00 | -76.000,00 | -1.325.700,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -806.300,00 | -959.200,00 | -1.077.700,00 | -1.171.700,00 | -1.249.700,00 | -1.325.700,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|
| 1240004 | Kindergarten NEU (2023 bis 2035) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 881,67 | 80.200,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 1.412.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 881,67 | 21.900,00 | 690.000,00 | 890.000,00 | 1.106.800,00 | 1.092.200,00 | 516.200,00 | 4.318.000,00 |
| | | 0,00 | -58.300,00 | -722.300,00 | -522.300,00 | -305.500,00 | 1.092.200,00 | 516.200,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -58.300,00 | -780.600,00 | -1.302.900,00 | -1.608.400,00 | -516.200,00 | 0,00 | |
| 1612007 | Sanierung Lambacherstraße Oberfläch (2023 bis : | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.166,75 | 4.300,00 | 619.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 5.166,75 | 4.300,00 | 164.400,00 | 148.200,00 | 253.400,00 | 61.000,00 | 10.000,00 | 646.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -454.600,00 | 130.200,00 | 253.400,00 | 61.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -454.600,00 | -324.400,00 | -71.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 1851120 | Kläranlagen Wiederverleihung (2026 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.900,00 |
| | | 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 | |
| 1211003 | Nachmittagsbetreuung Gestaltungs maßnahmen (| | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 43.200,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 43.200,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| | | 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 | |
| 1612006 | Straßenbau ab 2020 (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 349.483,16 | 93.100,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 351.479,19 | 25.000,00 | 164.700,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 562.600,00 |
| | | 1.996,03 | -68.100,00 | 44.700,00 | 20.600,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -66.100,00 | -21.400,00 | -800,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1771004 | Umsetzungsmaßnahmen Tourismuskonzept (202! | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | 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 | |
| 1751000 | PV Anlagen (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 125.756,08 | 30.100,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.900,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 128.150,64 | 27.700,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.900,00 |
| | | 2.394,56 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Marktgemeinde Haag am Hausruck

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 1851110 | Zonensanierung (2022 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 208.871,35 | 93.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 208.871,35 | 18.800,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 302.700,00 |
| | | 0,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -75.000,00 | -70.000,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010001 | EDV Umstellung Kanzlei (2025 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 28.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 28.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163004 | Feuerwehrfahrzeug KLF FF Haag (2024 bis 2027) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 720,00 | 120.500,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 150.000,00 | 22.500,00 | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.700,00 |
| | | 149.280,00 | -98.000,00 | -51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850800 | WVA 11/ ABA 16 Ringschluss Aubach, Raiffeisen. | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 80.300,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 96.400,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.300,00 |
| | | 0,00 | 16.100,00 | -16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1212001 | Neue Musikmittelschule/LMS- Dachsanierung (20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 56.094,38 | 3.500,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 56.094,38 | 3.500,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 155.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -30.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 153.670,59 | -285.700,00 | -1.224.600,00 | -186.500,00 | -146.500,00 | 1.163.400,00 | 526.200,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -132.000,00 | -1.356.600,00 | -1.543.100,00 | -1.689.600,00 | -526.200,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5940400 | Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2028) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 91.400,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 91.400,00 | -56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5946000 | Gemeindefinanzzuweisung 2025 SONDER BZ 20 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612011 | Infra - Beiträge Verkehr (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850001 | Infra - Beiträge Wasser (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851001 | Infra - Beiträge Kanal (2021 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5850002 | WVA Interessentenbeiträge (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 97.371,85 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 177.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 97.371,85 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 177.400,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 5851002 | ABA Interessentenbeiträge (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 126.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 171.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 126.475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.000,00 | 171.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 734.065,96 | 94.700,00 | 152.900,00 | 118.500,00 | 94.000,00 | 78.000,00 | 76.000,00 | 1.348.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 22.489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| | | -711.576,46 | -94.700,00 | -152.900,00 | -118.500,00 | -94.000,00 | -78.000,00 | -76.000,00 | -1.325.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -806.300,00 | -959.200,00 | -1.077.700,00 | -1.171.700,00 | -1.249.700,00 | -1.325.700,00 | |
| | Saldo Sonstige Investitionen | -711.576,46 | -94.700,00 | -152.900,00 | -118.500,00 | -94.000,00 | -78.000,00 | -76.000,00 | -1.325.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -806.300,00 | -959.200,00 | -1.077.700,00 | -1.171.700,00 | -1.249.700,00 | -1.325.700,00 | |
| | Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -557.905,87 | -380.400,00 | -1.377.500,00 | -305.000,00 | -240.500,00 | 1.085.400,00 | 450.200,00 | -1.325.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -938.300,00 | -2.315.800,00 | -2.620.800,00 | -2.861.300,00 | -1.775.900,00 | -1.325.700,00 | |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.452.100 | 1.802.400 | 2.393.300 | 2.567.100 | 2.320.300 |
| Zugang | 600.000 | 900.800 | 416.800 | 0 | 0 |
| Tilgung | 249.700 | 309.900 | 243.000 | 246.800 | 250.100 |
| Buchwert 31.12. | 1.802.400 | 2.393.300 | 2.567.100 | 2.320.300 | 2.070.200 |
| Zinsen | 52.300 | 65.700 | 59.900 | 53.900 | 47.600 |
| Ersätze | 80.500 | 56.900 | 33.800 | 33.400 | 33.000 |
| Gesamt-Schuldendienst | 302.000 | 375.600 | 302.900 | 300.700 | 297.700 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 803.800 | 670.100 | 533.100 | 469.200 | 403.300 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 133.700 | 137.000 | 63.900 | 65.900 | 67.900 |
| Buchwert 31.12. | 670.100 | 533.100 | 469.200 | 403.300 | 335.400 |
| Zinsen | 18.600 | 15.300 | 12.400 | 10.300 | 8.100 |
| Ersätze | 80.500 | 56.900 | 33.800 | 33.400 | 33.000 |
| Gesamt-Schuldendienst | 152.300 | 152.300 | 76.300 | 76.200 | 76.000 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 648.300 | 1.132.300 | 1.860.200 | 2.097.900 | 1.917.000 |
| Zugang | 600.000 | 900.800 | 416.800 | 0 | 0 |
| Tilgung | 116.000 | 172.900 | 179.100 | 180.900 | 182.200 |
| Buchwert 31.12. | 1.132.300 | 1.860.200 | 2.097.900 | 1.917.000 | 1.734.800 |
| Zinsen | 33.700 | 50.400 | 47.500 | 43.600 | 39.500 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt-Schuldendienst | 149.700 | 223.300 | 226.600 | 224.500 | 221.700 |

MFP - Querschnitt (2026-2030)

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 2.317.500,00 | 2.137.500,00 | 180.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.611.200,00 | 2.611.200,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.933.100,00 | 1.207.800,00 | 725.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 113.800,00 | 110.400,00 | 3.400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 778.400,00 | 732.300,00 | 46.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 863.600,00 | 585.600,00 | 278.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 8.622.800,00 | 7.390.000,00 | 1.232.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.075.400,00 | 2.060.800,00 | 14.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.935.100,00 | 2.372.200,00 | 562.900,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.703.800,00 | 2.703.000,00 | 800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 59.800,00 | 41.200,00 | 18.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 7.774.100,00 | 7.177.200,00 | 596.900,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 2.704.900,00 | 2.531.200,00 | 173.700,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 2.704.900,00 | 2.531.200,00 | 173.700,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.856.200,00 | -2.318.400,00 | 462.200,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 96.600,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -133.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 425.100,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -1.893.300,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 2.236.800,00 | 2.191.800,00 | 45.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.725.100,00 | 2.725.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.956.200,00 | 1.223.500,00 | 732.700,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 107.800,00 | 87.600,00 | 20.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 763.500,00 | 734.800,00 | 28.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 471.600,00 | 413.400,00 | 58.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 8.266.200,00 | 7.381.400,00 | 884.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.195.800,00 | 2.181.100,00 | 14.700,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.312.800,00 | 1.955.800,00 | 357.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.750.000,00 | 2.749.200,00 | 800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 73.200,00 | 57.900,00 | 15.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 7.331.800,00 | 6.944.000,00 | 387.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.673.800,00 | 1.650.800,00 | 23.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.673.800,00 | 1.650.800,00 | 23.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -739.400,00 | -1.213.400,00 | 474.000,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -20.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -137.000,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 317.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -896.400,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 2.292.500,00 | 2.247.500,00 | 45.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.830.800,00 | 2.830.800,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 1.986.000,00 | 1.245.900,00 | 740.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 285.100,00 | 264.900,00 | 20.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 846.700,00 | 835.600,00 | 11.100,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 777.100,00 | 724.400,00 | 52.700,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 9.023.400,00 | 8.154.300,00 | 869.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.245.100,00 | 2.230.300,00 | 14.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.470.100,00 | 2.114.300,00 | 355.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.909.800,00 | 2.909.000,00 | 800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 67.400,00 | 55.000,00 | 12.400,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 7.692.400,00 | 7.308.600,00 | 383.800,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.631.300,00 | 1.608.300,00 | 23.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 1.631.300,00 | 1.608.300,00 | 23.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -300.300,00 | -762.600,00 | 462.300,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -20.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -63.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 378.400,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | -384.200,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 2.348.500,00 | 2.303.500,00 | 45.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.919.900,00 | 2.919.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.007.800,00 | 1.259.900,00 | 747.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 135.900,00 | 96.200,00 | 39.700,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 851.200,00 | 839.600,00 | 11.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 1.134.500,00 | 1.102.700,00 | 31.800,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 9.403.000,00 | 8.527.000,00 | 876.000,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.334.700,00 | 2.319.600,00 | 15.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.300.700,00 | 1.943.200,00 | 357.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.988.500,00 | 2.987.700,00 | 800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 61.400,00 | 51.100,00 | 10.300,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 7.685.300,00 | 7.301.600,00 | 383.700,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 78.000,00 | 55.000,00 | 23.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 78.000,00 | 55.000,00 | 23.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 1.639.700,00 | 1.170.400,00 | 469.300,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -39.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -65.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 363.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 1.534.300,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 2.407.200,00 | 2.362.200,00 | 45.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 3.011.600,00 | 3.011.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 2.032.000,00 | 1.276.600,00 | 755.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 90.900,00 | 45.700,00 | 45.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 855.400,00 | 843.600,00 | 11.800,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 547.400,00 | 526.200,00 | 21.200,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³ | | | 8.949.700,00 | 8.071.100,00 | 878.600,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 2.375.600,00 | 2.360.500,00 | 15.100,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.271.700,00 | 1.909.600,00 | 362.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 3.099.700,00 | 3.098.900,00 | 800,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 55.100,00 | 47.000,00 | 8.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³ | | | 7.802.100,00 | 7.416.000,00 | 386.100,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 76.000,00 | 53.000,00 | 23.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³ | | | 76.000,00 | 53.000,00 | 23.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | 1.071.600,00 | 602.100,00 | 469.500,00 |

| VQS- Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt- Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -45.000,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -67.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 | | | n.a. | n.a. | 356.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹ | | | n.a. | 958.700,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

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

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

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

| Seite | Inhalt |
|--------------|---|
| 3 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 11 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 17 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 99 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 169 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 199 | MFP - Schuldenentwicklung |
| 203 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |