



# **Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2026-2030**



# Auszug Gemeinderatsprotokoll



**Auszug aus der Verhandlungsschrift, aufgenommen über  
die 24. öffentliche Sitzung des Gemeinderates  
Vöcklamarkt am Donnerstag, den 04. Dezember 2025**

Beginn: 19:00 Uhr  
Ende: 20:30 Uhr

**Anwesende**

Bürgermeister

Bgm. Alois Six ÖVP

Mitglieder

VB<sup>in</sup> Marita Achleitner ÖVP  
GR Hubert Asamer ÖVP  
GR Alois Gramlinger ÖVP  
GR Robert Holletz ÖVP  
GR Mag Peter Hollnbuchner ÖVP  
GR Bernhard Lachinger ÖVP  
GV Gerald Lohninger ÖVP  
GR BM Norbert Maislinger ÖVP  
GR Heidi Maria Reitsperger ÖVP  
GV Franz Teufl ÖVP  
GR Harald Wagner ÖVP  
GR DI Franz Xaver Wegleitner ÖVP  
GR MSc Johannes Zieher ÖVP  
GR Alois Eder FPÖ  
GR Thomas Hodetz FPÖ  
GR Anja Licina FPÖ  
VB<sup>in</sup> Eva Maria Maier FPÖ  
GR Frank Maier FPÖ  
GV Richard Bracher SPÖ  
GR Ines Forstinger SPÖ (ab 19:10 Uhr)  
GR Dr. Maria Penteker SPÖ  
GR Martin Penteker SPÖ  
GR Regina Piringer-Bracher SPÖ  
GR Helmut Vitzthum SPÖ  
GR Andreas Angerer Grüne  
GV Christine Pötzelsberger Grüne  
GR Hermann Pötzelsberger Grüne

Ersatzmitglieder

GRE Petra Brunschütz FPÖ  
GRE DI(FH) Sebastian Hochreiter ÖVP  
GRE Dipl.-Ing. Dr. Elisabeth Schatzdorfer Grüne

**Abwesende:**

Mitglieder

GR Martina Gramlinger ÖVP  
GR Alexander Steindl FPÖ  
GR Heidelinde Hillinger-Fidi Grüne

**7 Gemeindefinanzen; Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 2026-2030 inkl. Prioritätenliste**

Sachverhalt:

Gemäß dem österreichischen Stabilitätspakt 2012 haben Bund, Länder u. Gemeinden ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum Voranschlag plus vier Folgejahre zu erstellen. Der MEFP ist zugleich mit dem Voranschlagentwurf 2026 dem Gemeinderat vorzulegen.

Im Zuge der „Gemeindefinanzierung NEU“ kommt dem MEFP im Hinblick auf die Realisierung künftiger Vorhaben eine wesentliche Bedeutung zu.

Es können nur Projekte, bei denen die Eigenmittelaufbringung gesichert ist, zahlenmäßig dargestellt werden, wobei die Fördermittel des Landes nur im Ausmaß der Förderquote lt. Gemeindefinanzierung Neu dargestellt werden können.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit: (abzüglich investive Einzelvorhaben)

|              | <b>VA 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen | 13.866.900     | 14.139.600       | 14.509.900       | 14.750.300       | 14.947.200       |
| Auszahlungen | 13.866.900     | 13.907.500       | 14.481.000       | 13.959.200       | 13.976.800       |
| Ergebnis:    | 0              | +232.000         | +28.900          | +791.100         | +970.400         |

Entwicklung Finanzschulden und Verbindlichkeiten:

|                    | <b>VA 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Buchwert 1.1.      | 4.820.300      | 3.743.900        | 2.653.700        | 1.556.600        | 1.254.000        |
| Buchwert 31.12.    | 3.743.900      | 2.653.700        | 1.556.600        | 1.254.000        | 1.049.300        |
| Tilgungen jährlich | 1.076.400      | 1.090.200        | 1.097.600        | 302.600          | 204.700          |
| Zinsen jährlich    | 118.700        | 92.900           | 66.700           | 46.200           | 39.600           |
| Ersätze jährlich   | 75.700         | 49.500           | 49.000           | 48.300           | 42.200           |

Entwicklung Ergebnishaushalt:

|  | <b>VA 2026</b>  | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Erträge  | 15.572.000      | 15.815.200       | 16.398.300       | 15.980.400       | 16.004.500       |
| Summe Aufwendungen                                     | 16.067.800      | 16.024.900       | 16.291.200       | 15.317.500       | 15.306.800       |
| Nettoergebnis  | -495.800        | -209.700         | 107.100          | 662.900          | 697.700          |
| <b>Nettoergebnis n. Zuweisung u. Entnahme v. HH-RL</b> | <b>-186.700</b> | <b>-228.900</b>  | <b>67.900</b>    | <b>623.700</b>   | <b>658.500</b>   |

Entwicklung Finanzierungshaushalt:

|                                       | <b>VA 2026</b> | <b>Plan 2027</b> | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Summe Einzahlungen op. Gebärung       | 14.777.500     | 15.029.300       | 14.739.200       | 15.138.200       | 15.236.100       |
| Summe Auszahlungen op. Gebärung       | 14.301.900     | 14.299.800       | 14.662.700       | 13.737.100       | 13.845.100       |
| <b>Geldfluss aus der op. Gebärung</b> | <b>475.600</b> | <b>729.500</b>   | <b>851.500</b>   | <b>1.401.100</b> | <b>1.391.000</b> |
| Einzahlungen investive Gebärung       | 2.234.600      | 1.554.900        | 1.383.200        | 192.100          | 181.100          |
| Auszahlungen investive Gebärung       | 2.555.600      | 924.700          | 843.100          | 499.500          | 397.000          |
| Summe Auszahlungen aus Finanzierungen | 1.076.400      | 1.290.200        | 1.247.100        | 302.600          | 204.700          |

|   |                 |                  |                |                |                |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Geldfluss der va-<br/>wirksamen Ge-<br/>barung</b> | <b>-921.800</b> | <b>69.500,00</b> | <b>144.500</b> | <b>791.100</b> | <b>970.400</b> |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|

Die Projektförderquote wurde für das Finanzjahr 2026 mit 46% festgesetzt (21% BZ-Förderquote und 25% LZ-Förderquote), die Geringfügigkeitsgrenze beträgt € 100.000,00.

Gemäß Voranschlagserlass muss die Prioritätenreihung alle investiven Einzelvorhaben, die im MEFP abgebildet sind, beinhalten. Vorrangig zu behandeln ist die Ausfinanzierung von laufenden bzw. bereits begonnenen investiven Einzelvorhaben.

Für die Marktgemeinde Vöcklamarkt wird daher folgende Prioritätenreihung festgelegt:

| <b>Vorhaben<br/>Ansatz</b> | <b>Vorhaben</b>  | <b>Priorität</b> |
|----------------------------|--|------------------|
|                            | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |                  |
| 163140                     | Löschwasserversorgung FF   | <b>19</b>        |
| 163150                     | Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregate  | <b>29</b>        |
| 163160                     | FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus  | <b>3</b>         |
| 163170                     | FF Walchen - Neubau Feuerwehrhaus  | <b>4</b>         |
| 163180                     | Freiwillige Feuerwehren - Vöcklamarkt KDOF und RLF (noch keine genauen Zahlen bekannt) | <b>5</b>         |
|                            | <b>Unterricht, Erziehung u. Sport</b>  |                  |
| 262000                     | Naherholungsgebiet (Kunstrasen + Trainingssportplatz)                                  | <b>2</b>         |
| 240100                     | Neubau Kindergarten/Krabbelstube   | <b>1</b>         |
| 211200                     | Energiesanierung Volksschule   | <b>8</b>         |
| 212100                     | Sanierung Mittelschule   | <b>7</b>         |
| 263200                     | Energiesanierung Mehrzwecksporthalle   | <b>9</b>         |
|                            | <b>Hochwasserschutz/Gewässerbewirtschaftung</b>  |                  |
| 63340                      | Dürre Ager Oberlauf  | <b>28</b>        |
| 63350                      | Sanierung Ufermauer Schneeweiß   | <b>12</b>        |
| 63360                      | Hochwasserschutz Reichenthalheim   | <b>13</b>        |
| 63370                      | Hochwasserschutzprojekt Attergau   | <b>14</b>        |
|                            | <b>Gehwege/Querungshilfen</b>  |                  |
| 611120                     | Querungshilfe Schroppgasse   | <b>15</b>        |
| 611700                     | Gehweg Rohrwies  | <b>16</b>        |
|                            | <b>Straßen/Wasser/Kanal (Neubau)</b>   |                  |
| 612180                     | Straßenbau Hainberg  | <b>17</b>        |
| 612190                     | Gehweg Mackner   | <b>18</b>        |
| 612170                     | Themenweg Naherholungsgebiet   | <b>6</b>         |
| 616100                     | Güterweg-Instandsetzungsprogramm   | <b>10</b>        |
| 850130                     | WVA BA. 13 - Hainberg  | <b>20</b>        |
| 851917                     | ABA BA. 17 - Walkering   | <b>21</b>        |
| 851918                     | ABA BA. 18 - Hainberg  | <b>22</b>        |
| 612000                     | Gemeindestraßenneubau  | <b>23</b>        |
| 850000                     | WVA Vöcklamarkt - Erweiterungen  | <b>24</b>        |
| 851010                     | ABA Vöcklamarkt - Erweiterungen  | <b>25</b>        |
|                            | <b>Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung, Kalvarienbergkirche</b>                    |                  |
| 816000                     | Straßenbeleuchtung   | <b>26</b>        |
| 640001                     | Lichtzeichenanlagen - Kostenbeitrag Gemeinde   | <b>27</b>        |
| 390000                     | Sanierung Kalvarienbergkirche  | <b>11</b>        |

Das Projekt 61120 Gehweg Mösendorf wurde aufgrund der vorgelegten Kostenschätzung aus der Prioritätenliste genommen.

Der MEFP 2026-2030 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 25.11.2025 beraten und festgelegt, diesen in der vorliegenden Form dem Gemeinderat zur Beschlussfassung in der nächsten Sitzung zuzuweisen.

Darüber hinaus erhielt jede GR-Fraktion eine komplette Ausfertigung des MEFP als PDF-Datei, allen GR-Mitgliedern wurde eine Zusammenstellung zur Verfügung gestellt.

GR Hermann Pötzelsberger, lt. Finanzierungsplan Naherholungsgebiet hat die Union einen Anteil von rund EUR 800.000 zu leisten. Im Vorfeld wurde darüber gesprochen, dass nur das Vereinsgebäude Sache der Union ist, abzüglich der Landesförderung würde hier eine finanzielle Beteiligung von ca. EUR 400.000 anfallen. Bevor die Sache nicht geklärt ist, können die Landeszuschüsse nicht in der vollen Höhe an die Union Rückerstattet werden.

(es werden Kopien an die GR Fraktionen zu diesem Thema verteilt, diese werden im Gemeindeforum allen GR zur Kenntnis gebracht.)

GR Harald Wagner, GR Ines Forstinger, GR Andreas Angerer, meldeten sich zu diesem Tagesordnungspunkt.

**Antrag:**

Der Gemeinderat möge den vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachten MEFP 2026-2030 inkl. Prioritätenliste in der vorliegenden Form genehmigen.

**Abstimmungsergebnis (durch Erheben der Hand):**

Der Antrag wird mehrheitlich angenommen.

**Gegenstimme:** GR Andreas Angerer (Grüne), GV Christine Pötzelsberger (Grüne), GRE Dipl.-Ing.Dr. Elisabeth Schatzdorfer (Grüne)

Der Bürgermeister:

Alois Six e.h.

F.d.R.d.A.



Prioritätenreihung MEFP



## MFP 2026-2030 – Prioritätenreihung – VA 2026

| Vorhaben Ansatz | Vorhaben   | Priorität |
|-----------------|--|-----------|
|                 | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |           |
| 163140          | Löschwasserversorgung FF   | 19        |
| 163150          | Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregate  | 29        |
| 163160          | FF Redl – Umbau Feuerwehrhaus  | 3         |
| 163170          | FF Walchen – Neubau Feuerwehrhaus  | 4         |
| 163180          | Freiwillige Feuerwehren – Vöcklamarkt KDOF und RLF (noch keine genauen Zahlen bekannt) | 5         |
|                 | <b>Unterricht, Erziehung u. Sport</b>  |           |
| 262000          | Naherholungsgebiet (Kunstrasen + Trainingssportplatz)                                  | 2         |
| 240100          | Neubau Kindergarten/Krabbelstube   | 1         |
| 211200          | Energiesanierung Volksschule   | 8         |
| 212100          | Sanierung Mittelschule   | 7         |
| 263200          | Energiesanierung Mehrzwecksporthalle   | 9         |
|                 | <b>Hochwasserschutz/Gewässerbewirtschaftung</b>  |           |
| 63340           | Dürre Ager Oberlauf  | 28        |
| 63350           | Sanierung Ufermauer Schneeweiß   | 12        |
| 63360           | Hochwasserschutz Reichenthalheim   | 13        |
| 63370           | Hochwasserschutzprojekt Attergau   | 14        |
|                 | <b>Gehwege/Querungshilfen</b>  |           |
| 611120          | Querungshilfe Schroppgasse   | 15        |
| 611700          | Gehweg Rohrwies  | 16        |
|                 | <b>Straßen/Wasser/Kanal (Neubau)</b>   |           |
| 612180          | Straßenbau Hainberg  | 17        |
| 612190          | Gehweg Mackner   | 18        |
| 612170          | Themenweg Naherholungsgebiet   | 6         |
| 616100          | Güterweg-Instandsetzungsprogramm   | 10        |
| 850130          | WVA BA. 13 – Hainberg  | 20        |
| 851917          | ABA BA. 17 – Walkering   | 21        |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| 851918 | ABA BA. 18 – Hainberg   | <b>22</b> |
| 612000 | Gemeindestraßenneubau   | <b>23</b> |
| 850000 | WVA Vöcklamarkt – Erweiterungen                                     | <b>24</b> |
| 851010 | ABA Vöcklamarkt - Erweiterungen                                     | <b>25</b> |
|        | <b>Lichtzeichenanlagen, Straßenbeleuchtung, Kalvarienbergkirche</b> |           |
| 816000 | Straßenbeleuchtung  | <b>26</b> |
| 640001 | Lichtzeichenanlagen – Kostenbeitrag Gemeinde                        | <b>27</b> |
| 390000 | Sanierung Kalvarienbergkirche                                       | <b>11</b> |

Die Prioritätenreihung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 04.12.2025 (TOP 07) beschlossen.

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit



| Finanzierungsrechnung                              |              | Rechnungsabschluss 2024 |                      | Voranschlag 2025     |                      | Voranschlag 2026     |                      |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |              | Einzahlung              | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           | Einzahlung           | Auszahlung           |
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 18.203.984,68           | 17.124.698,48        | 14.959.200,00        | 14.341.000,00        | 14.777.500,00        | 14.301.900,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 1.265.705,71            | 1.807.117,98         | 1.938.700,00         | 5.575.100,00         | 2.234.600,00         | 2.555.600,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 550.000,00              | 290.881,85           | 2.300.000,00         | 498.300,00           | 0,00                 | 1.076.400,00         |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>20.019.690,39</b>    | <b>19.222.698,31</b> | <b>19.197.900,00</b> | <b>20.414.400,00</b> | <b>17.012.100,00</b> | <b>17.933.900,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 2.557.331,38            | 1.942.577,45         | 5.619.000,00         | 6.846.400,00         | 3.145.200,00         | 4.067.000,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>17.462.359,01</b>    | <b>17.280.120,86</b> | <b>13.578.900,00</b> | <b>13.568.000,00</b> | <b>13.866.900,00</b> | <b>13.866.900,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 182.238,15</b>     |                      | <b>+ 10.900,00</b>   |                      | <b>+ 0,00</b>        |                      |

| Rücklagen   |                  | Entnahmen  | Zuweisungen |
|---|------------------|------------|-------------|
| Gesamt  | (MVAG 2301/2401) | 365.300,00 | 56.200,00   |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)              |                  | 309.100,00 | 0,00        |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) |                  | 0,00       | 0,00        |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit                 |                  | 56.200,00  | 56.200,00   |

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



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2026    | Auszahlungen 2026    |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 14.777.500,00        | 14.301.900,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 2.234.600,00         | 2.555.600,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 0,00                 | 1.076.400,00         |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>17.012.100,00</b> | <b>17.933.900,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 3.145.200,00         | 4.067.000,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>13.866.900,00</b> | <b>13.866.900,00</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              | <b>+ 0,00</b>        |                      |

| Einzahlungen 2027    | Auszahlungen 2027    | Einzahlungen 2028    | Auszahlungen 2028    | Einzahlungen 2029    | Auszahlungen 2029    | Einzahlungen 2030    | Auszahlungen 2030    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.029.300,00        | 14.299.800,00        | 15.514.200,00        | 14.662.700,00        | 15.138.200,00        | 13.737.100,00        | 15.236.100,00        | 13.845.100,00        |
| 2.084.500,00         | 2.063.100,00         | 1.662.800,00         | 976.800,00           | 615.200,00           | 499.500,00           | 1.093.700,00         | 397.000,00           |
| 0,00                 | 1.398.200,00         | 0,00                 | 1.247.100,00         | 0,00                 | 502.600,00           | 0,00                 | 404.700,00           |
| <b>17.113.800,00</b> | <b>17.761.100,00</b> | <b>17.177.000,00</b> | <b>16.886.600,00</b> | <b>15.753.400,00</b> | <b>14.739.200,00</b> | <b>16.329.800,00</b> | <b>14.646.800,00</b> |
| 2.974.200,00         | 3.745.600,00         | 2.667.100,00         | 2.405.600,00         | 1.003.100,00         | 580.000,00           | 1.382.600,00         | 470.000,00           |
| <b>14.139.600,00</b> | <b>14.015.500,00</b> | <b>14.509.900,00</b> | <b>14.481.000,00</b> | <b>14.750.300,00</b> | <b>14.159.200,00</b> | <b>14.947.200,00</b> | <b>14.176.800,00</b> |
| <b>+ 124.100,00</b>  |                      | <b>+ 28.900,00</b>   |                      | <b>+ 591.100,00</b>  |                      | <b>+ 770.400,00</b>  |                      |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |             |                  |                  |             |             |                           |
| <b>1163140</b>                       | <b>Löschwasserversorgung (2022 bis 2099)</b>            |             |             |             |                  |                  |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 5/163140-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/163140+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/163140+301100                      | KTZ v. Land (BZ)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163140</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1163150</b>                       | <b>Freiwillige Feuerwehren Notstromaggregat (2022 bis 2026)</b> |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten: 40.000,00                                |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>          | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 5/163150-774000                      | Kapitaltransfers an freiwillige<br>Feuerwehren                  | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>          | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 6/163150+895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen                 | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163150</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                 | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1163160</b>  | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus (2025 bis 2027)</b> |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 400.000,00   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| 5/163160-061000   | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
| 6/163160+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        |             |             |             | 10.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163160</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2025      | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |              |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1163170</b>                       | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus (2025 bis 2029)</b>                       |             |              |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |             | 1.400.000,00 |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | 5/163170-001000 Unbebaute Grundstücke<br>(Grundkauf f. FF-Haus)          | 0,00        | 0,00         | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
|                                      | 6/163170+829900 Sonstige Erträge (Mittel aus der<br>operativen Gebarung) | 0,00        | 0,00         | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 10.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | 6/163170+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen          | 0,00        | 0,00         | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163170</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                     |             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1211200</b>                       | <b>Energiesanierung Volksschule (2025 bis 2027)</b>     |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>          |
| 5/211200-010000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                   | 0,00        | 48.200,00        | 50.000,00        | 0,00        |             |             |             | 98.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/211200+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung)            | 0,00        | 0,00             | 50.000,00        | 0,00        |             |             |             | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>48.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.200,00</b>          |
| 6/211200+300742                      | Kapitaltransfer vom Bund (KIP-Mittel)                   | 0,00        | 48.200,00        | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 48.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1212100</b>                       | <b>Energiesanierung Mittelschule (2025 bis 2027)</b>    |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 5/212100-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                   | 0,00        | 0,00        | 25.000,00        | 0,00        |             |             |             | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>          |
| 6/212100+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung)            | 0,00        | 0,00        | 25.000,00        | 0,00        |             |             |             | 25.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1212100</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027           | Plan 2028          | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                     |                    |                   |                   |                           |
| <b>1240100</b>                       | <b>Neubau Kindergarten/Krabbelstube (2002 bis 2099)</b>  |                   |                   |                   |                     |                    |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>146.929,39</b> | <b>180.000,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>1.384.300,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.302.500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>146.929,39</b> | <b>180.000,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>1.384.300,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.302.500,00</b>       |
| 5/240100-061000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                    | 146.929,39        | 180.000,00        | 341.300,00        | 1.384.300,00        | 250.000,00         | 0,00              | 0,00              | 2.302.500,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>146.929,39</b> | <b>180.000,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>775.500,00</b>   | <b>395.900,00</b>  | <b>423.100,00</b> | <b>912.600,00</b> | <b>3.175.300,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>146.929,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>396.900,00</b>         |
| 6/240100+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 7.729,39          | 0,00              | 50.000,00         | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,00              | 0,00              | 257.700,00                |
| 6/240100+829901                      | Sonstige Erträge (Sonder-BZ Mittel 2024)                 | 139.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 139.200,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>279.600,00</b>   | <b>279.600,00</b>  | <b>423.100,00</b> | <b>912.600,00</b> | <b>1.894.900,00</b>       |
| 6/240100+301000                      | Kapitaltransfers vom Land (LZ)                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 143.500,00        | 633.100,00        | 776.600,00                |
| 6/240100+301100                      | Kapitaltransfer vom Land (BZ)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 279.600,00          | 279.600,00         | 279.600,00        | 279.500,00        | 1.118.300,00              |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b>         |
| 6/240100+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 0,00              | 180.000,00        | 140.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 320.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>151.300,00</b> | <b>395.900,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>563.500,00</b>         |
| 6/240100+300000                      | KTZ vom Bund   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 250.000,00                |
| 6/240100+300742                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00              | 0,00              | 151.300,00        | 145.900,00          | 16.300,00          | 0,00              | 0,00              | 313.500,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240100</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-608.800,00</b>  | <b>145.900,00</b>  | <b>423.100,00</b> | <b>912.600,00</b> | <b>872.800,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-608.800,00</b>  | <b>-462.900,00</b> | <b>-39.800,00</b> | <b>872.800,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025             | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                   |                     |                     |                     |                     |             |             |                           |
| <b>1262000</b>  | <b>Naherholungsgebiet (2023 bis 2029)</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>79.023,32</b>  | <b>3.432.500,00</b> | <b>2.050.600,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.273.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.160.100,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>79.023,32</b>  | <b>3.432.500,00</b> | <b>2.050.600,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>1.273.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.160.100,00</b>       |
| 5/262000-001000 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00              | 910.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 910.500,00                |
| 5/262000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   | 79.023,32         | 2.322.000,00        | 925.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 3.326.600,00              |
| 5/262000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)  | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 200.000,00          | 150.000,00          | 0,00        |             | 550.000,00                |
| 5/262000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 0,00              | 0,00                | 767.000,00          | 767.000,00          | 766.000,00          | 0,00        |             | 2.300.000,00              |
| 5/262000-757000 | Transfers an private Organisationen (Union)   | 0,00              | 0,00                | 358.000,00          | 358.000,00          | 357.000,00          | 0,00        |             | 1.073.000,00              |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>981.432,56</b> | <b>3.319.800,00</b> | <b>1.523.900,00</b> | <b>1.046.400,00</b> | <b>1.288.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.160.100,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>151.432,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>374.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>526.200,00</b>         |
| 6/262000+829900 | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)   | 151.432,56        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 374.800,00          | 0,00        |             | 526.200,00                |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>609.800,00</b>   | <b>900.500,00</b>   | <b>900.500,00</b>   | <b>897.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.308.300,00</b>       |
| 6/262000+301000 | Landeszuschuss Sportförderung   | 0,00              | 0,00                | 466.000,00          | 466.000,00          | 463.000,00          | 0,00        |             | 1.395.000,00              |
| 6/262000+301100 | KTZ vom Land (BZ)   | 0,00              | 609.800,00          | 434.500,00          | 434.500,00          | 434.500,00          | 0,00        |             | 1.913.300,00              |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>280.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>290.000,00</b>         |
| 6/262000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 280.000,00        | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 290.000,00                |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   | <b>623.400,00</b>   | <b>145.900,00</b>   | <b>16.300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.185.600,00</b>       |
| 6/262000+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)  | 0,00              | 0,00                | 151.300,00          | 145.900,00          | 16.300,00           | 0,00        |             | 313.500,00                |
| 6/262000+302000 | KTZ v. d. Gem. Pfaffing   | 0,00              | 0,00                | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 75.000,00                 |
| 6/262000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 400.000,00          | 397.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 797.100,00                |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>550.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.850.000,00</b>       |
| 100176/1        | Inneres Darlehen aus Rücklage ABA   | 250.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 250.000,00                |
| 100176/2        | Inneres Darlehen aus Rücklage WVA für   | 300.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 300.000,00                |
| 102980/70006    | Zwischenfinanzierung Naherholungsgebiet   | 0,00              | 2.300.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |             | 2.300.000,00              |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| <b>Vorhaben</b>                      | <b>Vorhabensbezeichnung</b>                             | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b> | <b>Plan 2029</b> | <b>Plan 2030</b> | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Konto</b>                         | <b>Bezeichnung</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                  |                  |                  |                                   |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262000</b> |   | <b>902.409,24</b>  | <b>-112.700,00</b> | <b>-526.700,00</b> | <b>-278.600,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                    | <b>789.700,00</b>  | <b>263.000,00</b>  | <b>-15.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                   |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                            | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                     |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1262300</b>  | <b>UTC Pfaffing-Vöcklamarkt (2025 bis 2027)</b> |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 50.000,00                                       |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
| 5/262300-752000   | Transfer an Gemeinde Pfaffing                   | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 15.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>          |
| 6/262300+829900   | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung)    | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 15.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1262300</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1263200</b>                       | <b>Energiesanierung MZWSpH (2025 bis 2028)</b>          |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| 5/263200-010000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                   | 0,00        | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| 6/263200+300742                      | Kapitaltransfer vom Bund (KIP-Mittel)                   | 0,00        | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1263200</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |             |             |                   |                  |             |             |                           |
| <b>1390000</b>                       | <b>Sanierung Kalvarienbergkirche (2017 bis 2099)</b>                       |                   |             |             |                   |                  |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     | <b>283.521,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               | <b>283.521,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453.500,00</b>         |
|                                      | 5/390000-003000 Grundstücke zu Straßenbauten                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 120.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
|                                      | 5/390000-614000 Instandhaltung von Gebäuden                                | 281.763,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 331.800,00                |
|                                      | 5/390000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen                           | 1.757,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.800,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     | <b>283.521,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>453.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    | <b>60.071,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230.100,00</b>         |
|                                      | 6/390000+829900 Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)      | 60.071,30         | 0,00        | 0,00        | 120.000,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 230.100,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00</b>         |
|                                      | 6/390000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen               | 160.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 160.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          | <b>63.450,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.500,00</b>          |
|                                      | 6/390000+860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (zB BDA) | 51.350,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 51.400,00                 |
|                                      | 6/390000+861000 Transfers vom Land (LZ Kultur)                             | 12.100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12.100,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1390000</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                       |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                               | RA Vorjahre     | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1611120</b>  | <b>Querungshilfe Bahnhofstraße (2024 bis 2029)</b> |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 160.000,00   |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>           |
| 5/611120-060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen        | 4.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 4.800,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>           |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>           |
| 6/611120+829900   | Sonstige Erträge (Mittel aus der op. Gebarung)     | 4.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 4.800,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611120</b>                    |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1611130</b>                       | <b>Querungshilfe Schroppgasse (2025 bis 2026)</b>       |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten: 160.000,00                       |             |                  |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>         |
| 5/611130-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen             | 0,00        | 10.000,00        | 125.000,00        |             |             |             |             | 135.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>           |
| 6/611130+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)   | 0,00        | 5.000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 5.000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>           |
| 6/611130+301000                      | KTZ v. Land (Landeszuschuss)                            | 0,00        | 5.000,00         | 0,00              |             |             |             |             | 5.000,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125.000,00</b>         |
| 6/611130+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen            | 0,00        | 0,00             | 125.000,00        |             |             |             |             | 125.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611130</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                           | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                    |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1611140</b>  | <b>Querungshilfe Mösendorf (2025 bis 2027)</b> |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 150.000,00                                     |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b>         |
| 5/611140-005000   | Anlagen zu Straßenbauten                       | 0,00        | 4.000,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 4.000,00                  |
| 5/611140-060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen    | 0,00        | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 120.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>          |
| 6/611140+829900   | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung)   | 0,00        | 24.000,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 24.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>         |
| 6/611140+895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 0,00        | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 100.000,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611140</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>           |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre     | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1611200</b>                       | <b>Gehweg Mösendorf (2020 bis 2099)</b>                  |                 |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
| 5/611200-060000                      | Im Bau befindliche<br>Grundstückseinrichtungen           | 3.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00</b>           |
| 6/611200+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der<br>operativen Gebarung) | 3.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.600,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611200</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1611600</b>                       | <b>Gehwegsanierungsprogramm (2022 bis 2099)</b>             |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>261.053,24</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>261.053,24</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411.100,00</b>         |
| 5/611600-002000                      | Straßenbauten   | 138.972,91        | 150.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 289.000,00                |
| 5/611600-005000                      | Anlagen zu Straßenbauten                                    | 122.080,33        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>261.053,24</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>74.988,90</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>195.000,00</b>         |
| 6/611600+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)       | 74.988,90         | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 195.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>23.400,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.400,00</b>          |
| 6/611600+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 23.400,00         | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53.400,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           | <b>162.664,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162.700,00</b>         |
| 6/611600+300000                      | Kapitaltransfers vom Bund (KIP)                             | 157.700,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 157.700,00                |
| 6/611600+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 4.964,34          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611600</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028         | Plan 2029        | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |             |             |             |                   |                  |             |                           |
| <b>1611700</b>                       | <b>Gehweg Rohrwies (2018 bis 2099)</b>                            |                 |             |             |             |                   |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>7.273,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>7.273,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.300,00</b>         |
| 5/611700-002000                      | Straßenbauten   | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 280.000,00        | 20.000,00        | 0,00        | 300.000,00                |
| 5/611700-060000                      | Im Bau befindliche<br>Grundstückseinrichtungen                    | 7.273,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 7.300,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>7.273,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>7.273,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.300,00</b>         |
| 6/611700+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der<br>operativen Gebarung)          | 7.273,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 157.300,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>         |
| 6/611700+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 150.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1611700</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>Gemeindestrassenbau (2007 bis 2099)</b>                                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                       | <b>345.759,47</b> | <b>140.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>825.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                 | <b>345.759,47</b> | <b>140.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>825.800,00</b>         |
| 5/612000-002000                      | Straßenbauten  | 241.938,29        | 140.000,00        | 100.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 721.900,00                |
| 5/612000-005000                      | Anlagen zu Straßenbauten<br>(Brücke Herrnsteg)                               | 35.601,10         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.600,00                 |
| 5/612000-060000                      | Im Bau befindliche<br>Grundstückseinrichtungen                               | 68.220,08         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 68.200,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                       | <b>345.759,47</b> | <b>140.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>825.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                      | <b>52.110,39</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>67.100,00</b>          |
| 6/612000+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der<br>operativen Gebarung)                     | 52.110,39         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 67.100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>39.585,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>77.600,00</b>          |
| 6/612000+301000                      | KTZ. vom Land (LZ)   | 0,00              | 0,00              | 38.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 38.000,00                 |
| 6/612000+301100                      | KTZ. vom Land (BZ)   | 39.585,94         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 39.600,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                            | <b>254.063,14</b> | <b>125.000,00</b> | <b>62.000,00</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>681.100,00</b>         |
| 6/612000+307000                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten (Kostenbeitrag<br>Asphaltierung) | 99.664,23         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 99.700,00                 |
| 6/612000+307100                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten                                  | 154.398,91        | 75.000,00         | 62.000,00         | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00        | 531.400,00                |
| 6/612000+307110                      | KTZ v. priv. HH<br>(Rücklagenzuführung)                                      | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1612160</b>                       | <b>Straßenbau Haid u. Waschprechting (2020 bis 2099)</b>          |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>369.994,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>369.994,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b>         |
| 5/612160-002000                      | Straßenbauten   | 8.524,11          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.500,00                  |
| 5/612160-060000                      | Im Bau befindliche<br>Grundstückseinrichtungen                    | 361.470,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 361.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>369.994,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>54.593,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.600,00</b>          |
| 6/612160+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der<br>operativen Gebarung)          | 54.593,57         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 54.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>19.994,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 6/612160+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 19.994,91         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b>         |
| 6/612160+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen            | 130.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>165.405,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165.400,00</b>         |
| 6/612160+307100                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten                       | 165.405,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165.400,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612160</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612170</b>  | <b>Themenweg Naherholungsgebiet (2025 bis 2028)</b>   |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00  |             |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 5/612170-060000   | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 50.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>          |
| 6/612170+307100   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 50.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612170</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2025            | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                    |                    |                    |                   |             |             |                           |
| <b>1612180</b>                       | <b>Straßenbau Hainberg (2020 bis 2099)</b>              |                  |                    |                    |                    |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>38.248,37</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>488.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>38.248,37</b> | <b>300.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>488.200,00</b>         |
| 5/612180-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen             | 38.248,37        | 300.000,00         | 150.000,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 488.200,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>38.248,37</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>488.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>9.921,04</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.900,00</b>           |
| 6/612180+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der op. Gebarung)          | 9.921,04         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9.900,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>28.327,33</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>478.300,00</b>         |
| 6/612180+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten                | 0,00             | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
| 6/612180+307110                      | KTZ v. priv. HH (Entnahme zweckgeb. HH-Rücklage)        | 28.327,33        | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 78.300,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1612180</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>-150.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>-150.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1612190</b> | <b>Gehweg Mackner (2024 bis 2026)</b>   |                  |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                | Geplante Gesamtkosten:  |                  | 100.000,00       |                  |             |             |             |             |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                          | <b>59.827,37</b> | <b>52.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129.800,00</b>         |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                    | <b>59.827,37</b> | <b>52.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129.800,00</b>         |
|                | 5/612190-000000 Bebaute Grundstücke   | 0,00             | 0,00             | 18.000,00        |             |             |             |             | 18.000,00                 |
|                | 5/612190-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                     | 59.827,37        | 52.000,00        | 0,00             |             |             |             |             | 111.800,00                |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                          | <b>59.827,37</b> | <b>52.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129.800,00</b>         |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                         | <b>24.327,37</b> | <b>36.500,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78.800,00</b>          |
|                | 6/612190+829900 Sonstige Erträge (Mittel aus der op. Gebarung)                  | 24.327,37        | 36.500,00        | 18.000,00        |             |             |             |             | 78.800,00                 |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.000,00</b>          |
|                | 6/612190+301000 Landeszuschuss Gehweg Trenauer Straße                           | 15.500,00        | 15.500,00        | 0,00             |             |             |             |             | 31.000,00                 |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                               | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
|                | 6/612190+307000 Kapitaltransfers von privaten Organisationen (Tourismusverband) | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             |             |             |             |             | 20.000,00                 |
|                | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1612190</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1616100</b>                       | <b>Güterweg-Instandsetzungsprogramm (2019 bis 2099)</b> |                   |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>315.312,63</b> | <b>0,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>471.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>315.312,63</b> | <b>0,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>471.100,00</b>         |
| 5/616100-002000                      | KTZ für Investition an WEV                              | 315.312,63        | 0,00        | 155.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 471.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>315.312,63</b> | <b>0,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>471.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>83.315,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123.800,00</b>         |
| 6/616100+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)   | 83.315,31         | 0,00        | 40.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 123.800,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>74.341,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>37.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111.700,00</b>         |
| 6/616100+301100                      | KTZ v. Land (BZ-Mittel)                                 | 74.341,00         | 0,00        | 37.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 111.700,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>157.656,32</b> | <b>0,00</b> | <b>77.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235.600,00</b>         |
| 6/616100+302000                      | Kapitaltransfer vom WEV                                 | 157.656,32        | 0,00        | 77.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 235.600,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1616100</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1617300</b>                       | <b>Bauhoffuhrpark (2016 bis 2099)</b>   |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                          | <b>104.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                    | <b>104.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.500,00</b>         |
|                                      | 5/617300-040000 Fahrzeuge   | 101.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101.500,00                |
|                                      | 5/617300-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                      | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                          | <b>104.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                         | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>           |
|                                      | 6/617300+040000 Verkaufserlös Altfahrzeug                                       | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>47.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.700,00</b>          |
|                                      | 6/617300+301100 KTZ vom Land (BZ)   | 47.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.700,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                | <b>43.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.800,00</b>          |
|                                      | 6/617300+895000 Entnahme von Rücklage Bauhof/Fuhrpark                           | 43.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.800,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>          |
|                                      | 6/617300+803000 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617300</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre     | VA 2025         | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                 |                 |                 |             |             |             |                           |
| <b>1633400</b>                       | <b>Dürre Ager Oberlauf (2023 bis 2027)</b>              |                 |                 |                 |                 |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |                 | 3.500.000,00    |                 |                 |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>4.773,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>4.773,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>          |
| 5/633400-771000                      | Kapitaltransfers an Wildbauch- u. Lawinenverbauung      | 4.773,00        | 4.200,00        | 4.200,00        | 4.200,00        |             |             |             | 17.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>4.773,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>1.182,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.200,00</b>           |
| 6/633400+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus d. op. Gebarung)           | 1.182,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |             |             |             | 4.200,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>3.591,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.200,00</b>          |
| 6/633400+871400                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 3.591,00        | 3.200,00        | 3.200,00        | 3.200,00        |             |             |             | 13.200,00                 |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1633400</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1633500</b>  | <b>Sanierung Ufermauer Schneeweiß (2024 bis 2026)</b>      |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 120.000,00   |                   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 5/633500-771000   | Kapitaltransfers an Land<br>(Gewässerbezirk)               | 60.000,00         | 60.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 120.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>30.000,00</b>  | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
| 6/633500+829901   | Sonstige Erträge<br>(Betriebsüberschüsse ABA)              | 30.000,00         | 0,00             | 0,00        |             |             |             |             | 30.000,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>          |
| 6/633500+871400   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00              | 90.000,00        | 0,00        |             |             |             |             | 90.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1633500</b>                    |  | <b>-30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1633600</b>                       | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim (2025 bis 2026)</b> |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten: 46.000,00                            |             |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>0,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>0,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.000,00</b>          |
| 5/633600-771000                      | Kapitaltransfers an Land<br>(Gewässerbezirk)                | 0,00        | 46.000,00        | 16.000,00        |             |             |             |             | 62.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>0,00</b> | <b>46.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.500,00</b>          |
| 6/633600+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op.<br>Gebarung)             | 0,00        | 11.500,00        | 0,00             |             |             |             |             | 11.500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>0,00</b> | <b>34.500,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
| 6/633600+871400                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln  | 0,00        | 34.500,00        | 16.000,00        |             |             |             |             | 50.500,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1633600</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>1633700</b>                       | <b>Hochwasserschutzprojekt (2025 bis 2027)</b>             |             |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                     |             | 107.800,00       |                  |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>0,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>0,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.800,00</b>         |
| 5/633700-771000                      | Kapitaltransfers an<br>Hochwasserschutzverband<br>Attergau | 0,00        | 43.700,00        | 36.300,00        | 27.800,00        |             |             |             | 107.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>0,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>107.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
| 6/633700+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op.<br>Gebarung)            | 0,00        | 27.000,00        | 0,00             | 0,00             |             |             |             | 27.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              | <b>0,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>36.300,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.800,00</b>          |
| 6/633700+871400                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00        | 16.700,00        | 36.300,00        | 27.800,00        |             |             |             | 80.800,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1633700</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029        | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |             |                  |             |             |             |                  |             |                           |
| <b>1640001</b>                       | <b>Lichtzeichenanlagen (2025 bis 2029)</b>                               |             |                  |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:   |             | 174.800,00       |             |             |             |                  |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             | <b>0,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.800,00</b>         |
|                                      | 5/640001-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(Stern & Hafferl)     | 0,00        | 94.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00        |             | 174.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   | <b>0,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                  | <b>0,00</b> | <b>54.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.800,00</b>         |
|                                      | 6/640001+829900 Sonstige Erträge (Mittel aus der<br>operativen Gebarung) | 0,00        | 54.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00        |             | 134.800,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                         | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
|                                      | 6/640001+895000 Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen          | 0,00        | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |             | 40.000,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1640001</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                     |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2025     | VA 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |             |                 |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1816000</b>                       | <b>Strassenbeleuchtung (2002 bis 2099)</b>                  |                  |             |                 |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>      | <b>85.266,36</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>140.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                | <b>85.266,36</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>140.300,00</b>         |
| 5/816000-050000                      | Sonderanlagen   | 85.266,36        | 0,00        | 5.000,00        | 20.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 140.300,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>      | <b>85.266,36</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>140.300,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>     | <b>58.649,19</b> | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>109.500,00</b>         |
| 6/816000+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)       | 58.649,19        | 0,00        | 900,00          | 20.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 109.500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                               | <b>26.617,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.600,00</b>          |
| 6/816000+301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 26.617,17        | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26.600,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.100,00</b>           |
| 6/816000+895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                | 0,00             | 0,00        | 4.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.100,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816000</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850001</b>                       | <b>WVA (Erweiterung und Sanierung) (2026 bis 2099)</b>  |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>97.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>97.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
| 5/850001-004000                      | Wasserbauten  | 0,00        |             | 42.500,00        | 97.500,00        | 80.000,00        | 90.000,00        | 85.000,00        | 395.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>97.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>232.500,00</b>         |
| 6/850001+829902                      | Zuführung Betriebsüberschüsse<br>WVA                    | 0,00        |             | 12.500,00        | 55.000,00        | 50.000,00        | 60.000,00        | 55.000,00        | 232.500,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>162.500,00</b>         |
| 6/850001+307100                      | KTZ von privaten Haushalten<br>(WVA Erweiterungen)      | 0,00        |             | 30.000,00        | 42.500,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 162.500,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850001</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre     | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1850130</b>                       | <b>WVA BA. 12 (Hainberg) (2022 bis 2027)</b>            |                 |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>5.434,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>58.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204.000,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>5.434,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>58.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204.000,00</b>         |
| 5/850130-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen             | 5.434,00        | 140.000,00        | 58.600,00        | 0,00        |             |             |             | 204.000,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>5.434,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>58.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>204.000,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>          |
| 6/850130+829901                      | Zuführung Betriebsüberschüsse Wasser                    | 0,00            | 25.000,00         | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 25.000,00                 |
| 6/850130+829902                      | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA                       | 0,00            | 0,00              | 30.000,00        | 0,00        |             |             |             | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>5.434,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>28.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149.000,00</b>         |
| 6/850130+300000                      | Kapitaltransfers von Bund (KPC-Förderung)               | 0,00            | 0,00              | 18.600,00        | 0,00        |             |             |             | 18.600,00                 |
| 6/850130+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten                | 5.434,00        | 20.000,00         | 10.000,00        | 0,00        |             |             |             | 35.400,00                 |
| 6/850130+307110                      | KTZ v. priv. HH (RL-Entnahme zweckgeb. HH-RL WVA)       | 0,00            | 95.000,00         | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 95.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850130</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1851010</b>                       | <b>Erweiterungen Kanalisation (2006 bis 2099)</b>       |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>399.874,49</b> | <b>50.000,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>1.178.700,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>399.874,49</b> | <b>50.000,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>1.178.700,00</b>       |
| 5/851010-004000                      | Kanalbau  | 392.084,01        | 50.000,00        | 78.800,00        | 170.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 1.170.900,00              |
| 5/851010-010000                      | Planung u. Bauleitung                                   | 7.790,48          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.800,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>399.874,49</b> | <b>50.000,00</b> | <b>78.800,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>1.178.700,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.700,00</b> | <b>38.800,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>460.500,00</b>         |
| 6/851010+829901                      | Sonstige Erträge (Umb. v. ABA BA. 15)                   | 0,00              | 11.700,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.700,00                 |
| 6/851010+829902                      | Zuführung Betriebsüberschüsse Kanal                     | 0,00              | 0,00             | 38.800,00        | 110.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 448.800,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>399.874,49</b> | <b>38.300,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>718.200,00</b>         |
| 6/851010+307100                      | KTZ von privaten Haushalten (ABA Erweiterungen)         | 399.874,49        | 38.300,00        | 40.000,00        | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 718.200,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851010</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
| <b>1851917</b>                       | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17 (2020 bis 2099)</b>  |                  |                   |                   |                  |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>12.778,60</b> | <b>300.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372.800,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>12.778,60</b> | <b>300.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372.800,00</b>         |
| 5/851917-060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen             | 12.778,60        | 300.000,00        | 60.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 372.800,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>12.778,60</b> | <b>300.000,00</b> | <b>24.000,00</b>  | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372.800,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>12.778,60</b> | <b>150.000,00</b> | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.800,00</b>         |
| 6/851917+829900                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)   | 12.778,60        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.800,00                 |
| 6/851917+829902                      | Zuführung Betriebsüberschüsse Kanal                     | 0,00             | 150.000,00        | 24.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 174.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>186.000,00</b>         |
| 6/851917+300000                      | Bundesförderung ABA BA. 17                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 36.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00                 |
| 6/851917+307100                      | KTZ v. priv. Haushalten                                 | 0,00             | 60.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00                 |
| 6/851917+307110                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (RL-Zuführung) | 0,00             | 90.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851917</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-36.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>0,00</b>       | <b>-36.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre     | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                 |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851918</b>                       | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18 (2022 bis 2029)</b>  |                 |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                  |                 | 372.000,00        |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>9.699,00</b> | <b>335.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>9.699,00</b> | <b>335.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.700,00</b>         |
| 5/851918-060000                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                   | 9.699,00        | 335.000,00        | 146.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 490.700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>9.699,00</b> | <b>335.000,00</b> | <b>146.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>490.700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>     | <b>220.000,00</b> | <b>96.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>316.000,00</b>         |
| 6/851918+829902                      | Zuführungs Betriebsüberschüsse Kanal                    | 0,00            | 220.000,00        | 96.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 316.000,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>9.699,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.700,00</b>         |
| 6/851918+307100                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten                | 9.699,00        | 80.000,00         | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 139.700,00                |
| 6/851918+307110                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (RL-Zuführung) | 0,00            | 35.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 35.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851918</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre         | VA 2025          | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2999999</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>          |                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b> | <b>1.431.363,11</b> | <b>65.600,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>96.700,00</b> | <b>74.100,00</b> | <b>76.800,00</b> | <b>79.200,00</b> | <b>1.938.700,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>           | <b>1.431.363,11</b> | <b>65.600,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>96.700,00</b> | <b>74.100,00</b> | <b>76.800,00</b> | <b>79.200,00</b> | <b>1.938.700,00</b>       |
| 1/000000-042000 | Betriebsausstattung                                    | 886,68              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 900,00                    |
| 1/010000-042000 | Edv-Ausstattung  | 19.017,61           | 2.000,00         | 1.200,00          | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 30.800,00                 |
| 1/010000-050000 | Sonderanlagen  | 3.686,40            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.700,00                  |
| 1/010000-070000 | Softwarerechte   | 10.791,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.800,00                 |
| 1/024000-042000 | Betriebsausstattung                                    | 9.399,02            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.400,00                  |
| 1/163000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 1.791,80            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00                  |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung                                    | 96.439,28           | 20.000,00        | 20.000,00         | 21.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 24.000,00        | 226.400,00                |
| 1/211000-050000 | Sonderanlagen (Digitalisierung<br>VS)                  | 39.297,56           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 39.300,00                 |
| 1/211010-010000 | Gebäude und Bauten                                     | 226.818,17          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 226.800,00                |
| 1/211010-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 90.214,10           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.200,00                 |
| 1/212000-020000 | Maschinen u. masch. Anlagen-<br>Anschaffung            | 1.998,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                  |
| 1/212000-042000 | Betriebsausstattung                                    | 67.177,26           | 10.000,00        | 15.000,00         | 16.000,00        | 17.000,00        | 18.000,00        | 19.000,00        | 162.200,00                |
| 1/212000-050000 | Sonderanlagen (Digitalisierung<br>MS)                  | 79.543,15           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 79.500,00                 |
| 1/214000-042000 | Betriebsausstattung                                    | 50.895,17           | 5.000,00         | 2.500,00          | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.800,00         | 2.900,00         | 69.400,00                 |
| 1/214000-050000 | Digitalisierung PTS Vöcklamarkt                        | 1.231,56            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.200,00                  |
| 1/240000-010000 | Gebäude und Bauten                                     | 5.806,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.800,00                  |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                    | 28.359,74           | 10.000,00        | 10.000,00         | 10.200,00        | 10.400,00        | 10.600,00        | 10.800,00        | 90.400,00                 |
| 1/240100-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung CAKIGA 2  | 22.075,14           | 2.000,00         | 4.000,00          | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.200,00         | 4.200,00         | 44.700,00                 |
| 1/240100-050000 | Sonderanlagen CAKIGA 2                                 | 3.400,60            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.400,00                  |
| 1/240200-042000 | Betriebsausstattung MOKIGA                             | 2.464,70            | 2.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 9.500,00                  |
| 1/240200-050000 | Sonderanlagen MOKIGA                                   | 800,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |
| 1/240400-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und<br>Bauten               | 0,00                | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00                  |
| 1/240800-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 21.271,96           | 2.000,00         | 6.000,00          | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.200,00         | 6.200,00         | 53.900,00                 |
| 1/269000-050000 | Sonderanlagen  | 15.610,20           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.600,00                 |
| 1/320000-042000 | Instrumentenankauf                                     | 5.440,01            | 1.000,00         | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         | 14.300,00                 |
| 1/329000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 4.965,84            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00                  |
| 1/390000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 7.694,04            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.700,00                  |
| 1/423000-040000 | Fahrzeuge  | 750,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 800,00                    |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                         | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung                                  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| 1/522000-050000   | Sonderanlagen E-Ladestation                  | 27.231,09         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27.200,00                 |
| 1/612000-001000   | Unbebaute Grundstücke (Erwerb)               | 171,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00                    |
| 1/612000-002000   | Strassenbauten                               | 6.090,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.100,00                  |
| 1/612000-005000   | Anlagen zu Straßenbauten                     | 16.161,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.200,00                 |
| 1/616100-002000   | Straßenbauten                                | 249,10            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00                    |
| 1/617000-020000   | Maschinen u. masch. Anlagen -<br>Anschaffung | 30.699,79         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.700,00                 |
| 1/617000-040000   | Fahrzeuge                                    | 23.923,20         | 0,00        | 25.000,00   | 25.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73.900,00                 |
| 1/617000-042000   | Betriebsausstattung                          | 9.281,69          | 10.000,00   | 5.000,00    | 5.100,00    | 5.100,00    | 5.200,00    | 5.200,00    | 44.900,00                 |
| 1/617000-050000   | Waschplatz                                   | 7.195,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.200,00                  |
| 1/617000-050001   | Sonderanlagen                                | 13.953,25         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.000,00                 |
| 1/815000-050000   | Sonderanlagen                                | 2.769,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.800,00                  |
| 1/828000-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 2.513,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.500,00                  |
| 1/833000-010000   | Gebäude                                      | 15.383,61         | 0,00        | 16.700,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.100,00                 |
| 1/833000-042000   | Betriebsausstattung                          | 40.476,25         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40.500,00                 |
| 1/835000-010000   | Gebäude                                      | 0,00              | 600,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 600,00                    |
| 1/840000-000000   | Bebaute Grundstücke                          | 84.815,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84.800,00                 |
| 1/840000-001000   | Unbebaute Grundstücke                        | 144.900,97        | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 155.900,00                |
| 1/846000-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 7.705,74          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.700,00                  |
| 1/850000-001000   | Unbebaute Grundstücke<br>(Wasserschutzzone)  | 2.251,20          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.300,00                  |
| 1/859420-020000   | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen         | 1.208,33          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.200,00                  |
| 1/859420-040000   | Fahrzeuge                                    | 8.412,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.400,00                  |
| 1/859420-042000   | Betriebsausstattung                          | 141.164,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141.200,00                |
| 1/859420-050000   | Sonderanlagen (E-Ladestation)                | 5.981,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00                  |
| 1/871000-080000   | Beteiligungen an verbundenen<br>Unternehmen  | 21.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>145.495,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.500,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre          | VA 2025              | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>124.157,51</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>124.200,00</b>         |
| 2/211010+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 96.631,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 96.600,00                 |
| 2/212000+301000   | KTZ v. Land   | 18.600,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 18.600,00                 |
| 2/320000+301000   | KTZ. vom Land (LZ)  | 2.326,51             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.300,00                  |
| 2/522000+301000   | Kapitaltransfer v. Land   | 4.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.400,00                  |
| 2/617000+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 2.200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.200,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>21.338,19</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>21.300,00</b>          |
| 2/390000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Organisationen TV Ortsgruppe Vöcklamarkt                            | 7.694,04             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.700,00                  |
| 2/616100+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 134,20               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00                    |
| 2/833000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.501,84             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00                  |
| 2/840000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.508,11             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00                  |
| 2/859420+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Unternehmen  | 8.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8.500,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999999</b>                    |   | <b>-1.285.867,41</b> | <b>-65.600,00</b>    | <b>-114.900,00</b>   | <b>-96.700,00</b>    | <b>-74.100,00</b>    | <b>-76.800,00</b>    | <b>-79.200,00</b>    | <b>-1.793.200,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                      | <b>-1.351.500,00</b> | <b>-1.466.400,00</b> | <b>-1.563.100,00</b> | <b>-1.637.200,00</b> | <b>-1.714.000,00</b> | <b>-1.793.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025            | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                    |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5612999</b>                       | <b>Verkehrsflächenbeiträge und Aufschließungsbeiträge (2020 bis 2099)</b> |                   |                    |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>50.457,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>50.457,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
| 5/612999-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (RL Straßenbau)            | 50.457,27         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.500,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>50.457,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   | <b>-77.870,06</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-177.900,00</b>        |
| 5/612999-729910                      | Zuführung an Vorhaben Straßenbau  | -128.327,33       | -100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -228.300,00               |
| 6/612999+829900                      | Zuf. Verk.flächenbeiträge an Pseudovorhaben Straßenbau                    | 50.457,27         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>128.327,33</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.300,00</b>         |
| 6/612999+894000                      | Entnahmen v. zweckgeb. HH-Rücklage (RL Straßenbau)                        | 128.327,33        | 100.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 228.300,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5612999</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5850999</b>                       | <b>Wasseranschlussgebühren und Aufschließungsbeiträge (2021 bis 2099)</b> |                   |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>403.361,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>403.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>403.361,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>403.400,00</b>         |
| 5/850999-288000                      | Innere Anleihen/Darlehen<br>(Forderung)                                   | 300.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00                |
| 5/850999-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen (RL WVA)                | 103.361,85        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>403.361,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>403.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   | <b>103.361,85</b> | <b>-95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
| 5/850999-729920                      | Sonstige Aufwendungen<br>(Zuführung an WVA-Vorhaben)                      | 0,00              | -95.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -95.000,00                |
| 6/850999+829900                      | Zuf. WVA-Anschlussgeb. an<br>Pseudovorhaben WVA                           | 103.361,85        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103.400,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>300.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>395.000,00</b>         |
| 6/850999+894002                      | Entnahme v. zweckgeb. HH-RL<br>WVA  | 300.000,00        | 95.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 395.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850999</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                      |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025            | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                    |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5851999</b>                       | <b>Kanalanschlussgebühren und Aufschließungsbeiträge (2021 bis 2099)</b>                  |                   |                    |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    | <b>276.571,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>276.571,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.600,00</b>         |
| 5/851999-288000                      | Innere Anleihen/Darlehen<br>(Forderung)   | 250.000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250.000,00                |
| 5/851999-794200                      | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen (RL ABA)                                | 26.571,46         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    | <b>276.571,46</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                   | <b>26.571,46</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-98.400,00</b>         |
| 5/851999-729930                      | Zuführung an Vorhaben (ABA)   | 0,00              | -125.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -125.000,00               |
| 6/851999+829910                      | Zuf. ABA-Aufschließungsbeiträge<br>an Kanalanschlussgebühren u.<br>Aufschließungsbeiträge | 26.571,46         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>375.000,00</b>         |
| 6/851999+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen (RL ABA)                           | 250.000,00        | 125.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 375.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851999</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2025            | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                    |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5858000</b>                       | <b>Gebührenüberschüsse Wasser, Kanal u. Altenheim (2022 bis 2099)</b> |                  |                    |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                | <b>78.809,92</b> | <b>241.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          | <b>78.809,92</b> | <b>241.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.100,00</b>         |
| 5/858000-794100                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Überschüsse Wasser)       | 0,00             | 241.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 241.300,00                |
| 5/858000-794200                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Überschüsse Kanal)        | 78.809,92        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                | <b>78.809,92</b> | <b>241.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>320.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               | <b>78.809,92</b> | <b>-128.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-49.900,00</b>         |
| 5/858000-729921                      | Zuführung Betr.überschuss Wasser an Vorhaben                          | 0,00             | 0,00               | -42.500,00  | -55.000,00  | -50.000,00  | -60.000,00  | -55.000,00  | -262.500,00               |
| 5/858000-729931                      | Zuf. Betr.überschuss Kanal an Vorhaben                                | -30.000,00       | -370.000,00        | -158.800,00 | -110.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -968.800,00               |
| 6/858000+829911                      | Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)                         | 0,00             | 0,00               | 42.500,00   | 55.000,00   | 50.000,00   | 60.000,00   | 55.000,00   | 262.500,00                |
| 6/858000+829912                      | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal)                           | 108.809,92       | 241.300,00         | 158.800,00  | 110.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 918.900,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>370.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370.000,00</b>         |
| 6/858000+894001                      | Entnahme v. zweckgeb. HH-RL (BÜ ABA)                                  | 0,00             | 370.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 370.000,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5858000</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre        | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                    |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940000</b>                       | <b>Pauschalzuschuss Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2026)</b> |                    |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    | <b>-259.415,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-259.400,00</b>        |
| 5/940000-729900                      | Sonstige Aufwendungen<br>(Zuführung an Einzelvorhaben)     | -259.415,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | -259.400,00               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>259.415,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>259.400,00</b>         |
| 6/940000+861400                      | Transfers v. Land<br>(Zweckzuschuss Gemeindepaket<br>2023) | 259.415,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 259.400,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940000</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |                    |                    |                   |             |             |                           |
| <b>5945000</b>                       | <b>Kommunalinvestitionsgesetz (2025 bis 2028)</b>       |             |                   |                    |                    |                   |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-302.600,00</b> | <b>-291.800,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-715.200,00</b>        |
| 5/945000-729900                      | Sonstige Aufwendungen (Zuf.<br>KIP-Mittel)              | 0,00        | -88.200,00        | -302.600,00        | -291.800,00        | -32.600,00        |             |             | -715.200,00               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>88.200,00</b>  | <b>302.600,00</b>  | <b>291.800,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>715.200,00</b>         |
| 6/945000+860000                      | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern    | 0,00        | 88.200,00         | 302.600,00         | 291.800,00         | 32.600,00         |             |             | 715.200,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5945000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5946000</b>                       | <b>Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2026)</b>     |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b>         |
| 5/946000-795000                      | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen            | 0,00        | 138.500,00        | 0,00        |             |             |             |             | 138.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.500,00</b>         |
| 6/946000+861500                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 0,00        | 138.500,00        | 0,00        |             |             |             |             | 138.500,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5946000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026    | Plan 2027    | Plan 2028   | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163140                        | Löschwasserversorgung (2022 bis 2099)                    |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00   | 0,00       | 0,00       | 120.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00   | 0,00       | 0,00       | 120.000,00                |
|                                |  | 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       |                           |
| 1163150                        | Freiwillige Feuerwehren Notstromaggregat (2022 bis 2027) |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 20.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 20.000,00                 |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1163160                        | FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus (2025 bis 2027)            |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                 |
|                                |  | 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       |                           |
| 1163170                        | FF Walchen - Neubau FF-Haus (2025 bis 2029)              |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00       | 40.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 40.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00       | 40.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 40.000,00                 |
|                                |  | 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       |                           |
| 1211200                        | Energiesanierung Volksschule (2025 bis 2027)             |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 48.200,00  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 98.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 48.200,00  | 50.000,00  | 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       |                           |
| 1212100                        | Energiesanierung Mittelschule (2025 bis 2027)            |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00       | 25.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00       | 25.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 25.000,00                 |
|                                |  | 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       |                           |
| 1240100                        | Neubau Kindergarten/Krabbelstube (2002 bis 2099)         |             |            |            |              |             |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 146.929,39  | 180.000,00 | 341.300,00 | 1.384.300,00 | 250.000,00  | 0,00       | 0,00       | 2.302.500,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 146.929,39  | 180.000,00 | 341.300,00 | 775.500,00   | 395.900,00  | 423.100,00 | 912.600,00 | 3.175.300,00              |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -608.800,00  | 145.900,00  | 423.100,00 | 912.600,00 | 872.800,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00       | 0,00       | -608.800,00  | -462.900,00 | -39.800,00 | 872.800,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025      | VA 2026      | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1262000                        | Naherholungsgebiet (2023 bis 2029)              |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 79.023,32   | 3.432.500,00 | 2.050.600,00 | 1.325.000,00 | 1.273.000,00 | 0,00      | 0,00      | 8.160.100,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 981.432,56  | 3.319.800,00 | 1.523.900,00 | 1.046.400,00 | 1.288.600,00 | 0,00      | 0,00      | 8.160.100,00              |
|                                |   | 902.409,24  | -112.700,00  | -526.700,00  | -278.600,00  | 15.600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 789.700,00   | 263.000,00   | -15.600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1262300                        | UTC Pfaffing-Vöcklamarkt (2025 bis 2027)        |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1263200                        | Energiesanierung MZWSpH (2025 bis 2028)         |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 40.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 40.000,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 1390000                        | Sanierung Kalvarienbergkirche (2017 bis 2099)   |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 283.521,30  | 0,00         | 0,00         | 120.000,00   | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 453.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 283.521,30  | 0,00         | 0,00         | 120.000,00   | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 453.500,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1611120                        | Querungshilfe Bahnhofstraße (2024 bis 2029)     |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4.800,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 4.800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 4.800,00                  |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1611130                        | Querungshilfe Schroppgasse (2025 bis 2026)      |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 10.000,00    | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 135.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 10.000,00    | 125.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 135.000,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1611140                        | Querungshilfe Mösendorf (2025 bis 2027)         |             |              |              |              |              |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 124.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 124.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 124.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 124.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028  | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1611200                        | Gehweg Mösendorf (2020 bis 2099)                  |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 3.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 3.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                  |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1611600                        | Gehwegsanierungsprogramm (2022 bis 2099)          |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 261.053,24  | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 411.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 261.053,24  | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 411.100,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1611700                        | Gehweg Rohrwies (2018 bis 2099)                   |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 7.273,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00      | 307.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 7.273,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00      | 307.300,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612000                        | Gemeindestrassenbau (2007 bis 2099)               |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 345.759,47  | 140.000,00  | 100.000,00  | 60.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00 | 60.000,00 | 825.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 345.759,47  | 140.000,00  | 100.000,00  | 60.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00 | 60.000,00 | 825.800,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612160                        | Straßenbau Haid u. Waschprechting (2020 bis 2021) |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 369.994,41  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 370.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 369.994,41  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 370.000,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 1612170                        | Themenweg Naherholungsgebiet (2025 bis 2028)      |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 50.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 0,00        | 50.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 50.000,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1612180                        | Straßenbau Hainberg (2020 bis 2099)               |             |             |             |             |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 38.248,37   | 300.000,00  | 150.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 488.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 38.248,37   | 150.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 488.200,00                |
|                                |   | 0,00        | -150.000,00 | -50.000,00  | 100.000,00  | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | -150.000,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2025   | VA 2026    | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1612190                        | Gehweg Mackner (2024 bis 2026)                       |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 59.827,37   | 52.000,00 | 18.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 129.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 59.827,37   | 52.000,00 | 18.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 129.800,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1616100                        | Güterweg-Instandsetzungsprogramm (2019 bis 2026)     |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 315.312,63  | 0,00      | 155.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 471.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 315.312,63  | 0,00      | 155.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 471.100,00                |
|                                |  | 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      |                           |
| 1617300                        | Bauhoffuhrpark (2016 bis 2099)                       |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 104.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 104.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 104.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 104.500,00                |
|                                |  | 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      |                           |
| 1633400                        | Dürre Ager Oberlauf (2023 bis 2027)                  |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 4.773,00    | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 4.773,00    | 4.200,00  | 4.200,00   | 4.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17.400,00                 |
|                                |  | 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      |                           |
| 1633500                        | Sanierung Ufermauer Schneeweiß (2024 bis 2026)       |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 60.000,00   | 60.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 30.000,00   | 90.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 120.000,00                |
|                                |  | -30.000,00  | 30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1633600                        | Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim (2025 bis 2026) |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 46.000,00 | 16.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 46.000,00 | 16.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62.000,00                 |
|                                |  | 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      |                           |
| 1633700                        | Hochwasserschutzprojekt (2025 bis 2027)              |             |           |            |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung      | 0,00        | 43.700,00 | 36.300,00  | 27.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 107.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft         | 0,00        | 43.700,00 | 36.300,00  | 27.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 107.800,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1640001                        | Lichtzeichenanlagen (2025 bis 2029)             |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 94.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.000,00  | 0,00       | 174.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 94.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.000,00  | 0,00       | 174.800,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1816000                        | Strassenbeleuchtung (2002 bis 2099)             |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 85.266,36   | 0,00       | 5.000,00   | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 140.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 85.266,36   | 0,00       | 5.000,00   | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 140.300,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1850001                        | WVA (Erweiterung und Sanierung) (2026 bis 209€) |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00       | 42.500,00  | 97.500,00  | 80.000,00  | 90.000,00  | 85.000,00  | 395.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 42.500,00  | 97.500,00  | 80.000,00  | 90.000,00  | 85.000,00  | 395.000,00                |
|                                |   | 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       |                           |
| 1850130                        | WVA BA. 12 (Hainberg) (2022 bis 2027)           |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.434,00    | 140.000,00 | 58.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 5.434,00    | 140.000,00 | 58.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204.000,00                |
|                                |   | 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       |                           |
| 1851010                        | Erweiterungen Kanalisation (2006 bis 2099)      |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 399.874,49  | 50.000,00  | 78.800,00  | 170.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.178.700,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 399.874,49  | 50.000,00  | 78.800,00  | 170.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.178.700,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1851917                        | Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17 (2020 bis 2099) |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.778,60   | 300.000,00 | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 372.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 12.778,60   | 300.000,00 | 24.000,00  | 36.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 372.800,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | -36.000,00 | 36.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00       | -36.000,00 | 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<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1851918                               | Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18 (2022 bis 2029) |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.699,00             | 335.000,00           | 146.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 490.700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 9.699,00             | 335.000,00           | 146.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 490.700,00                |
|                                       |   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>872.409,24</b>    | <b>-232.700,00</b>   | <b>-612.700,00</b>   | <b>-751.400,00</b>   | <b>261.500,00</b>    | <b>423.100,00</b>    | <b>912.600,00</b>    | <b>872.800,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>639.700,00</b>    | <b>27.000,00</b>     | <b>-724.400,00</b>   | <b>-462.900,00</b>   | <b>-39.800,00</b>    | <b>872.800,00</b>    |                           |
| 2999999                               | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.431.363,11         | 65.600,00            | 114.900,00           | 96.700,00            | 74.100,00            | 76.800,00            | 79.200,00            | 1.938.700,00              |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 145.495,70           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 145.500,00                |
|                                       |   | -1.285.867,41        | -65.600,00           | -114.900,00          | -96.700,00           | -74.100,00           | -76.800,00           | -79.200,00           | -1.793.200,00             |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | -1.351.500,00        | -1.466.400,00        | -1.563.100,00        | -1.637.200,00        | -1.714.000,00        | -1.793.200,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>   |   | <b>-1.285.867,41</b> | <b>-65.600,00</b>    | <b>-114.900,00</b>   | <b>-96.700,00</b>    | <b>-74.100,00</b>    | <b>-76.800,00</b>    | <b>-79.200,00</b>    | <b>-1.793.200,00</b>      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-1.351.500,00</b> | <b>-1.466.400,00</b> | <b>-1.563.100,00</b> | <b>-1.637.200,00</b> | <b>-1.714.000,00</b> | <b>-1.793.200,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5612999                        | Verkehrsflächenbeiträge und Aufschließungsbeiträge  |             |            |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 50.457,27   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 50.457,27   | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.500,00                 |
|                                |   | 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      |                           |
| 5850999                        | Wasseranschlussgebühren und Aufschließungsbeiträge  |             |            |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 403.361,85  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 403.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 403.361,85  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 403.400,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 5851999                        | Kanalanschlussgebühren und Aufschließungsbeiträge   |             |            |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 276.571,46  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 276.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 276.571,46  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 276.600,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5858000                        | Gebührenüberschüsse Wasser, Kanal u. Altenheim      |             |            |         |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 78.809,92   | 241.300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 320.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 78.809,92   | 241.300,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 320.100,00                |
|                                |   | 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      |                           |
| 5940000                        | Pauschalzuschuss Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2028) |             |            |         |           |           |           |           |                           |
|                                | 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      |                           |
| 5945000                        | Kommunalinvestitionsgesetz (2025 bis 2028)          |             |            |         |           |           |           |           |                           |
|                                | 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      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre        | VA 2025            | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 5946000  | Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2026)    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                    |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 138.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 138.500,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 138.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 138.500,00                |
|  |   | 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               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-413.458,17</b> | <b>-298.300,00</b> | <b>-727.600,00</b>   | <b>-848.100,00</b>   | <b>187.400,00</b>    | <b>346.300,00</b>    | <b>833.400,00</b>  | <b>-920.400,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-711.800,00</b> | <b>-1.439.400,00</b> | <b>-2.287.500,00</b> | <b>-2.100.100,00</b> | <b>-1.753.800,00</b> | <b>-920.400,00</b> |                           |

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            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.678.600,00</b> | <b>13.979.400,00</b> | <b>14.858.100,00</b> | <b>14.501.200,00</b> | <b>14.530.000,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 3.639.300,00         | 3.631.200,00         | 3.710.900,00         | 3.706.400,00         | 3.803.700,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 5.753.000,00         | 6.003.800,00         | 6.236.800,00         | 6.433.200,00         | 6.635.200,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.776.100,00         | 1.793.900,00         | 1.816.500,00         | 1.839.100,00         | 1.861.800,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.651.700,00         | 1.678.100,00         | 1.698.500,00         | 1.718.900,00         | 1.578.300,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 179.700,00           | 183.800,00           | 188.100,00           | 192.200,00           | 196.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 672.700,00           | 687.800,00           | 1.099.500,00         | 507.500,00           | 415.500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.100,00             | 800,00               | 107.800,00           | 103.900,00           | 39.100,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.884.400,00</b>  | <b>1.826.600,00</b>  | <b>1.530.900,00</b>  | <b>1.469.700,00</b>  | <b>1.464.900,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.064.200,00         | 1.006.400,00         | 718.300,00           | 693.800,00           | 696.800,00           |
| 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  | 44.800,00            | 46.100,00            | 47.400,00            | 48.700,00            | 50.000,00            |
| 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   | 775.400,00           | 774.100,00           | 765.200,00           | 727.200,00           | 718.100,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>9.000,00</b>      | <b>9.200,00</b>      | <b>9.300,00</b>      | <b>9.500,00</b>      | <b>9.600,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.200,00             | 9.400,00             | 9.500,00             |
| 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   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>15.572.000,00</b> | <b>15.815.200,00</b> | <b>16.398.300,00</b> | <b>15.980.400,00</b> | <b>16.004.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.052.600,00</b>  | <b>2.059.000,00</b>  | <b>2.081.600,00</b>  | <b>2.112.300,00</b>  | <b>2.141.600,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.595.700,00         | 1.592.800,00         | 1.616.000,00         | 1.639.500,00         | 1.663.200,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 429.700,00           | 435.600,00           | 442.100,00           | 448.100,00           | 454.500,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 6.700,00             | 7.000,00             | 7.200,00             | 7.400,00             | 7.600,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 20.500,00            | 23.600,00            | 16.300,00            | 17.300,00            | 16.300,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>6.731.900,00</b>  | <b>6.583.600,00</b>  | <b>6.794.100,00</b>  | <b>5.946.100,00</b>  | <b>5.850.300,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 194.700,00           | 197.200,00           | 203.200,00           | 205.700,00           | 211.400,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 496.400,00           | 504.200,00           | 514.200,00           | 522.500,00           | 532.500,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 85.100,00            | 39.200,00            | 24.900,00            | 25.300,00            | 26.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 336.300,00           | 318.800,00           | 375.000,00           | 331.200,00           | 310.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 3.933.100,00         | 3.877.300,00         | 4.067.300,00         | 3.381.000,00         | 3.327.300,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.686.300,00         | 1.646.900,00         | 1.609.500,00         | 1.480.400,00         | 1.442.600,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>7.157.000,00</b>  | <b>7.281.700,00</b>  | <b>7.341.100,00</b>  | <b>7.205.100,00</b>  | <b>7.267.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.626.700,00         | 5.718.200,00         | 5.755.600,00         | 5.873.500,00         | 5.993.500,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 39.200,00            | 39.900,00            | 40.600,00            | 121.300,00           | 42.000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.491.100,00         | 1.523.600,00         | 1.544.900,00         | 1.210.300,00         | 1.232.000,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>126.300,00</b>    | <b>100.600,00</b>    | <b>74.400,00</b>     | <b>54.000,00</b>     | <b>47.400,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 120.200,00           | 94.400,00            | 68.200,00            | 47.700,00            | 41.100,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 6.100,00             | 6.200,00             | 6.200,00             | 6.300,00             | 6.300,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>16.067.800,00</b> | <b>16.024.900,00</b> | <b>16.291.200,00</b> | <b>15.317.500,00</b> | <b>15.306.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-495.800,00</b>   | <b>-209.700,00</b>   | <b>107.100,00</b>    | <b>662.900,00</b>    | <b>697.700,00</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>365.300,00</b>    | <b>37.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 365.300,00           | 37.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>56.200,00</b>     | <b>56.200,00</b>     | <b>56.200,00</b>     | <b>56.200,00</b>     | <b>56.200,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 56.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            | 56.200,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>309.100,00</b>    | <b>-19.200,00</b>    | <b>-39.200,00</b>    | <b>-39.200,00</b>    | <b>-39.200,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-186.700,00</b>   | <b>-228.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>     | <b>623.700,00</b>    | <b>658.500,00</b>    |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 13.659.500,00        | 13.967.600,00        | 14.739.200,00        | 14.386.200,00        | 14.479.700,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.109.000,00         | 1.052.500,00         | 765.700,00           | 742.500,00           | 746.800,00           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 9.000,00             | 9.200,00             | 9.300,00             | 9.500,00             | 9.600,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>14.777.500,00</b> | <b>15.029.300,00</b> | <b>15.514.200,00</b> | <b>15.138.200,00</b> | <b>15.236.100,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.032.100,00         | 2.035.400,00         | 2.065.300,00         | 2.095.000,00         | 2.125.300,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 5.045.600,00         | 4.936.700,00         | 5.184.600,00         | 4.465.700,00         | 4.407.700,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 7.097.900,00         | 7.227.100,00         | 7.338.400,00         | 7.122.400,00         | 7.264.700,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 126.300,00           | 100.600,00           | 74.400,00            | 54.000,00            | 47.400,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>14.301.900,00</b> | <b>14.299.800,00</b> | <b>14.662.700,00</b> | <b>13.737.100,00</b> | <b>13.845.100,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>475.600,00</b>    | <b>729.500,00</b>    | <b>851.500,00</b>    | <b>1.401.100,00</b>  | <b>1.391.000,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 13.000,00            | 11.000,00            | 11.100,00            | 11.100,00            | 11.200,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 2.221.600,00         | 2.073.500,00         | 1.651.700,00         | 604.100,00           | 1.082.500,00         |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.234.600,00</b>  | <b>2.084.500,00</b>  | <b>1.662.800,00</b>  | <b>615.200,00</b>    | <b>1.093.700,00</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 2.496.500,00         | 2.008.500,00         | 974.100,00           | 416.800,00           | 394.200,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 59.100,00            | 54.600,00            | 2.700,00             | 82.700,00            | 2.800,00             |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.555.600,00</b>  | <b>2.063.100,00</b>  | <b>976.800,00</b>    | <b>499.500,00</b>    | <b>397.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-321.000,00</b>   | <b>21.400,00</b>     | <b>686.000,00</b>    | <b>115.700,00</b>    | <b>696.700,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>154.600,00</b>    | <b>750.900,00</b>    | <b>1.537.500,00</b>  | <b>1.516.800,00</b>  | <b>2.087.700,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                      |                     |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 1.076.400,00         | 1.398.200,00         | 1.247.100,00         | 502.600,00          | 404.700,00          |
| 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                |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>1.076.400,00</b>  | <b>1.398.200,00</b>  | <b>1.247.100,00</b>  | <b>502.600,00</b>   | <b>404.700,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-1.076.400,00</b> | <b>-1.398.200,00</b> | <b>-1.247.100,00</b> | <b>-502.600,00</b>  | <b>-404.700,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-921.800,00</b>   | <b>-647.300,00</b>   | <b>290.400,00</b>    | <b>1.014.200,00</b> | <b>1.683.000,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | VC | QU |                    | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+816099                                      | Vergütungen (Einnahmen)                   | 2114 | 13 | *  | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 2/000000+868000                                      | Pensionsbeitrag Bgm.                      | 2124 | 16 |    | 12.200,00          | 12.600,00          | 13.000,00          | 13.400,00          | 13.800,00          | 13.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    | <b>102.200,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>103.400,00</b>  | <b>103.800,00</b>  | <b>103.800,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>         |      |    |    | <b>102.200,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>103.400,00</b>  | <b>103.800,00</b>  | <b>103.800,00</b>  |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-430000                                      | Lebensmittel                              | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke                                | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen                            | 2222 | 24 |    | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe                         | 2225 | 22 |    | 197.800,00         | 200.800,00         | 203.800,00         | 206.800,00         | 209.900,00         | 209.900,00         |
| 1/000000-721100                                      | Fahrtkostenvergütung Bgm.                 | 2225 | 22 |    | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                            | 2225 | 22 |    | 28.500,00          | 29.500,00          | 30.000,00          | 30.500,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 2225 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferzahlung an Gemeindeverband   | 2231 | 26 |    | 23.800,00          | 24.200,00          | 24.600,00          | 25.000,00          | 25.400,00          | 25.400,00          |
| 1/000000-753000                                      | Ltz. an Sozialversicherungsträger (KFG)   | 2231 | 26 |    | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.200,00          |
| 1/000000-753100                                      | Pens.Vers.Beitrag Bgm. ab 08/2012         | 2231 | 26 |    | 22.600,00          | 23.200,00          | 23.600,00          | 24.000,00          | 24.400,00          | 24.400,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. Tfz. an Sonst. Untern. (Valida)      | 2233 | 27 |    | 11.400,00          | 11.600,00          | 11.800,00          | 12.000,00          | 12.200,00          | 12.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    | <b>299.300,00</b>  | <b>304.800,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>314.500,00</b>  | <b>319.500,00</b>  | <b>319.500,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>         |      |    |    | <b>299.300,00</b>  | <b>304.800,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>314.500,00</b>  | <b>319.500,00</b>  | <b>319.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    | <b>-197.100,00</b> | <b>-202.200,00</b> | <b>-206.700,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>-215.700,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>         |      |    |    | <b>-197.100,00</b> | <b>-202.200,00</b> | <b>-206.700,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-215.700,00</b> | <b>-215.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/010000+808000                                  | Veräußerung von Handelswaren  | 2116 |    | 16 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/010000+810300                                  | Mittagessen Personal+Besucher   | 2114 |    |    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 2/010000+810900                                  | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)                                      | 2114 |    |    |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2/010000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung  | 2115 |    | 14 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2/010000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         | 42.300,00         |
| 2/010000+816000                                  | Kosteners. f. Verwaltungsleistungen                                     | 2114 |    | 13 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/010000+816099                                  | Sonst. Einnahmen (Vergütungen)  | 2114 |    | 13 | *  | 285.000,00        | 285.000,00        | 285.000,00        | 285.000,00        | 285.000,00        |
| 2/010000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    |    | 6.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39.100,00         |
| 2/010000+823000                                  | Zinsertrag  | 2131 |    | 14 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/010000+829000                                  | Sonstige Erträge  | 2116 |    | 18 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/010000+863000                                  | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts                                | 2121 |    | 15 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Zentralamt</b>  |      |    |    |    | <b>339.300,00</b> | <b>333.400,00</b> | <b>333.500,00</b> | <b>333.700,00</b> | <b>373.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                                     |      |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/010000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens             | 2221 | 23 |    | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-420000                                      | Blumen und Pflanzen                                   | 2221 | 23 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-430000                                      | Lebensmittel Personalesen                             | 2221 | 23 |    | 1.900,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 700,00     |
| 1/010000-456000                                      | Büromittel  | 2221 | 23 |    | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.800,00   | 5.900,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23 |    | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung                       | 2221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23 |    | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-500000                                      | Leistungen f.Personal LT. Sammelnachweis              | 2211 | 20 |    | 121.900,00 | 123.600,00 | 125.500,00 | 127.400,00 | 129.300,00 |
| 1/010000-510000                                      | VB.Der Besold.-GR.I                                   | 2211 | 20 |    | 481.500,00 | 490.800,00 | 498.100,00 | 505.600,00 | 513.200,00 |
| 1/010000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besold.-GR. II                | 2211 | 20 |    | 29.700,00  | 30.100,00  | 30.600,00  | 31.100,00  | 31.600,00  |
| 1/010000-522000                                      | Gelbezüge d.Nicht Ganzj.Besch. Angest.                | 2211 | 20 |    | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213 | 20 |    | 2.900,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211 | 20 |    | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/010000-566000                                      | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen               | 2212 | 20 |    | 6.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20 |    | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/010000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.              | 2212 | 20 |    | 19.800,00  | 20.000,00  | 20.100,00  | 20.200,00  | 20.300,00  |
| 1/010000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)              | 2212 | 20 |    | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-582000                                      | Sonst. Dgb z. Sozialen Sicherheit                     | 2212 | 20 |    | 125.600,00 | 128.600,00 | 130.500,00 | 132.500,00 | 134.500,00 |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)                | 2212 | 20 |    | 6.000,00   | 6.100,00   | 6.200,00   | 6.300,00   | 6.400,00   |
| 1/010000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |    |    | 5.200,00   | 4.800,00   | 5.000,00   | 5.200,00   | 3.600,00   |
| 1/010000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    | 3.900,00   | 5.500,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.500,00   |
| 1/010000-600002                                      | Strom Gemeindezentrum NEU                             | 2222 | 24 |    | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 1/010000-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 7.200,00   | 7.400,00   | 7.600,00   | 7.800,00   | 8.000,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäude                            | 2224 | 24 |    | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/010000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen              | 2224 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 2224 | 24 |    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-630000                                      | Porto   | 2222 | 24 |    | 10.000,00  | 10.400,00  | 10.600,00  | 10.800,00  | 11.000,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24 |    | 6.200,00   | 6.200,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.600,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 8.900,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.300,00   | 8.400,00   |
| 1/010000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 142.900,00 | 141.600,00 | 134.700,00 | 132.800,00 | 131.300,00 |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag                | 2225 | 24 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Gem.Fag              | 2225 | 24 |    | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/010000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 2225 | 24 | *  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 1/010000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                         | 2225 |    |    | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 24 |    | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24 |    | 82.000,00  | 83.000,00  | 84.000,00  | 85.000,00  | 86.000,00  |

|  |  | MVAG VC QU<br>EH | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1/010000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                   | 2401             | 44.700,00           | 44.700,00           | 44.700,00           | 44.700,00           | 44.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Zentralamt</b>                                     |                  | <b>1.174.100,00</b> | <b>1.184.700,00</b> | <b>1.191.300,00</b> | <b>1.204.300,00</b> | <b>1.216.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000 Zentralamt</b>                                     |                  | <b>-834.800,00</b>  | <b>-851.300,00</b>  | <b>-857.800,00</b>  | <b>-870.600,00</b>  | <b>-843.200,00</b>  |
| <b>010200</b>  | <b>PV-Anlage Gemeindezentrum</b>                             |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010200 PV-Anlage Gemeindezentrum</b>                      |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>010 Zentralamt</b>  |                  | <b>339.300,00</b>   | <b>333.400,00</b>   | <b>333.500,00</b>   | <b>333.700,00</b>   | <b>373.000,00</b>   |
| <b>010200</b>  | <b>PV-Anlage Gemeindezentrum</b>                             |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/010200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226             | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010200 PV-Anlage Gemeindezentrum</b>                      |                  | <b>7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>010200 PV-Anlage Gemeindezentrum</b>                      |                  | <b>-7.900,00</b>    | <b>-7.900,00</b>    | <b>-7.900,00</b>    | <b>-7.900,00</b>    | <b>-7.900,00</b>    |
|  | <b>010 Zentralamt</b>  |                  | <b>1.182.000,00</b> | <b>1.192.600,00</b> | <b>1.199.200,00</b> | <b>1.212.200,00</b> | <b>1.224.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>  |                  | <b>-842.700,00</b>  | <b>-859.200,00</b>  | <b>-865.700,00</b>  | <b>-878.500,00</b>  | <b>-851.100,00</b>  |
| <b>011</b>   | <b>Personalamt</b>   |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>011000</b>  | <b>Personalamt</b>   |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>011 Personalamt</b>                                       |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>011000</b>  | <b>Personalamt</b>   |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/011000-710000                                      | Öff. Abgaben (Ausgleichstaxe)                                | 2225 24          | 6.100,00            | 6.200,00            | 6.300,00            | 6.400,00            | 6.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>011 Personalamt</b>                                       |                  | <b>6.100,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.300,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>011 Personalamt</b>                                       |                  | <b>-6.100,00</b>    | <b>-6.200,00</b>    | <b>-6.300,00</b>    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-6.500,00</b>    |
| <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>     |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>015000</b>  | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>             |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/015000+810000                                      | Erträge aus Leistungen (Inserate)                            | 2114 13          | 3.600,00            | 3.600,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |                  | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>     |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>015000</b>  | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>             |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/015000-457000                                      | Druckwerke (Gemeindezeitung)                                 | 2221 | 23 |    | 7.500,00            | 7.600,00            | 7.700,00            | 7.800,00            | 7.900,00            |
| 1/015000-630000                                      | Postdienste  | 2222 | 24 |    | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            | 4.500,00            | 4.600,00            |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistg.                                  | 2225 | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/015000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen                               | 2225 | 24 |    | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>13.500,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>14.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |    |    | <b>-9.400,00</b>    | <b>-9.600,00</b>    | <b>-9.800,00</b>    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.200,00</b>   |
| <b>019</b>   | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019 Repräsentation</b>                                    |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |      |    |    | <b>342.900,00</b>   | <b>337.000,00</b>   | <b>337.200,00</b>   | <b>337.400,00</b>   | <b>376.800,00</b>   |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repräsentation                            | 2225 | 24 |    | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>                                    |      |    |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>     |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |      |    |    | <b>1.206.100,00</b> | <b>1.217.100,00</b> | <b>1.224.100,00</b> | <b>1.237.500,00</b> | <b>1.249.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>                                    |      |    |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.200,00</b>    | <b>-5.200,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>                                    |      |    |    | <b>-863.200,00</b>  | <b>-880.100,00</b>  | <b>-886.900,00</b>  | <b>-900.100,00</b>  | <b>-873.000,00</b>  |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>                                     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                                     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners. (Bundesbeitr.f.Stat. Erheb.)                      | 2114 | 13 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>                                 |      |    |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                                     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>                                 |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>                                 |      |    |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>022</b>                                       | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>022000</b>                                    | <b>Standesamt</b>                                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/022000+816000                                  | Kostenbeitrag Sektempfang                              | 2114 | 13 |    | 800,00           | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| 2/022000+816001                                  | Kostenbeitrag Freilufttrauungen                        | 2114 | 13 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2/022000+816100                                  | Beitr.Anderer Gden.f. Standesamtverw.                  | 2114 | 13 |    | 17.000,00        | 17.200,00        | 17.400,00        | 17.600,00        | 17.800,00        |
| 2/022000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 |    |    | 0,00             | 0,00             | 10.900,00        | 0,00             | 0,00             |
| 2/022000+857000                                  | Kommissionsgebühren Standesamt                         | 2111 |    |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>022 Standesamt</b>                                  |      |    |    | <b>18.700,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>19.400,00</b> | <b>19.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030          |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1/022000-400000                                      | Gebrauchs-und Verbrauchsgueter lt. SN.                | 2221 | 23 |    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00           |
| 1/022000-420000                                      | Blumen  | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00           |
| 1/022000-430000                                      | Lebensmittel  | 2221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             |
| 1/022000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1/022000-456000                                      | Büromittel  | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00             |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00           |
| 1/022000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00             |
| 1/022000-510000                                      | Vertragsbedienstete d. Besold.-GR. I                  | 2211 | 20 |    | 64.000,00         | 65.000,00         | 66.000,00         | 67.000,00         | 68.000,00          |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentschädigung Standesbeamte                   | 2213 | 20 |    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00           |
| 1/022000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211 | 20 |    | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00           |
| 1/022000-569000                                      | Sonst. Nebengebühren                                  | 2211 | 20 |    | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1/022000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.              | 2212 | 20 |    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00           |
| 1/022000-582000                                      | Sonst. Dgb z. Sozialen Sicherheit                     | 2212 | 20 |    | 14.500,00         | 14.700,00         | 14.900,00         | 15.100,00         | 15.300,00          |
| 1/022000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |    |    | 2.200,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00           |
| 1/022000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    | 1.000,00          | 1.200,00          | 0,00              | 600,00            | 600,00             |
| 1/022000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00             |
| 1/022000-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00           |
| 1/022000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24 |    | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00             |
| 1/022000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00             |
| 1/022000-630000                                      | Porto   | 2222 | 24 |    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00           |
| 1/022000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00             |
| 1/022000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00           |
| 1/022000-711000                                      | Öffentliche Abgaben                                   | 2225 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00             |
| 1/022000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 24 |    | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00             |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsb. a.d. Fachverb. d. Standesb.               | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00             |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24 |    | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.200,00           |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                     | 2225 | 24 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                                 |      |    |    | <b>111.300,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>115.400,00</b> | <b>118.100,00</b> | <b>120.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                                 |      |    |    | <b>-92.600,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-100.800,00</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze v.Land                                  | 2114 | 13 |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                    |      |    |    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>    |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.      | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke                                 | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-582000                                      | Sonst. Dgb. z. Sozialen Sicherheit         | 2212 | 20 |    | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                    | 2226 |    |    | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersatz v.LD. (Stb.-Evidenz)          | 2114 | 13 |    | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2/025000+816100                                      | Kosteners.d.Verbandsangeh.Gemeinde         | 2114 | 13 |    | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    | <b>6.200,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    | <b>30.000,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>41.600,00</b> | <b>31.100,00</b> | <b>31.400,00</b> |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/025000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.      | 2221 | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-430000                                      | Lebensmittel                               | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 2221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-456000                                      | Büromittel                                 | 2221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-457000                                      | Druckwerke                                 | 2221 | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 2221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-600000                                      | Strom                                      | 2222 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-600200                                      | Heizenergie                                | 2222 | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                | 2224 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/025000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 2224 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-630000                                      | Porto                                      | 2222 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/025000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 2222 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-670000                                      | Versicherungen                             | 2222 | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-700500                                      | Mietzinse                                  | 2223 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-711000                                      | Gebühren f. d. Ben. v. Gem. Einr. gem. FAG | 2225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225 | 24 |    | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  |

|  |            |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|------------|---|------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 02         | Hauptverwaltung   |      |    |    |    | 118.000,00       | 121.000,00       | 122.300,00       | 125.000,00       | 127.500,00       |
| Saldo  | 025        | Staatsbürgerschaft  |      |    |    |    | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.000,00         | 1.100,00         | 1.000,00         |
|  | 02         | Hauptverwaltung   |      |    |    |    | -88.000,00       | -90.600,00       | -80.700,00       | -93.900,00       | -96.100,00       |
| <b>03</b>  |            | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031</b>   |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>031000</b>  |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/031000+816000                                      |            | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                            | 2114 |    | 13 |    | 20.000,00        | 21.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 24.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    | <b>20.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>20.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>031000</b>  |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/031000-640000                                      |            | Beratungskosten   | 2222 |    | 24 |    | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 1/031000-728700                                      |            | Ausgaben für Flächenwidmungspläne                                 | 2225 |    | 24 |    | 4.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 1/031000-728800                                      |            | Ausgaben für örtliche Entwicklungskonzepte                        | 2225 |    | 24 |    | 20.000,00        | 21.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 24.000,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b> | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |      |    |    |    | <b>27.000,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>32.200,00</b> |
|  | <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    |    |    | <b>27.000,00</b> | <b>29.100,00</b> | <b>30.100,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>32.200,00</b> |
| Saldo  | 031        | Amt für Raumordnung und Raumplanung                               |      |    |    |    | -7.000,00        | -8.100,00        | -8.100,00        | -8.200,00        | -8.200,00        |
|  | 03         | Bauverwaltung   |      |    |    |    | -7.000,00        | -8.100,00        | -8.100,00        | -8.200,00        | -8.200,00        |
| <b>06</b>  |            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>   |            | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>  |            | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>  |            | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000-726000                                      |            | Mitgl. Beit. a. Institutionen (Ver., Verb.)                       | 2225 |    | 24 |    | 17.000,00        | 18.000,00        | 19.000,00        | 20.000,00        | 21.000,00        |
| 1/060000-754000                                      |            | LTZ. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts                          | 2231 |    | 26 |    | 2.900,00         | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b> | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |    |    |    | <b>19.900,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>23.100,00</b> | <b>24.200,00</b> |
| Saldo  | 060        | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen        |      |    |    |    | -19.900,00       | -21.000,00       | -22.100,00       | -23.100,00       | -24.200,00       |
| <b>061</b>   |            | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>  |            | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |   |      |    |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b> | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000-757000                                      | LTZ. an private Institutionen                 | 2234 | 27 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>              |      |    |    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>              |      |    |    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-768000                                      | Sonst. LTZ. an priv. Haush. (Altenehrung)     | 2234 | 27 |    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>        |      |    |    | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>        |      |    |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  |
| <b>063</b>   | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/063000-621000                                      | Transporte                                    | 2222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/063000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                             | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                  |      |    |    | <b>25.500,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>30.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                  |      |    |    | <b>-25.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-30.200,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfügungsmittel</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                 | 2225  | 24 |    | 29.000,00          | 29.500,00          | 30.000,00          | 30.500,00          | 31.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>31.000,00</b>   |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>31.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.500,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.500,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd. Transferz.v.Priv.Haushalten                  | 2124  | 16 |    | 12.600,00          | 13.000,00          | 13.400,00          | 13.800,00          | 14.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>12.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>14.200,00</b>   |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>12.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>14.200,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-581200                                      | Dgb. Pensionskasse Beamte (Valida)                | 2212  | 20 |    | 0,00               | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| 1/080000-751100                                      | LTZ. an sonst. Träger öffentl. Rechts             | 2231  | 26 |    | 341.000,00         | 345.000,00         | 350.000,00         | 355.000,00         | 360.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>341.000,00</b>  | <b>348.300,00</b>  | <b>353.400,00</b>  | <b>358.500,00</b>  | <b>363.600,00</b>  |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>341.000,00</b>  | <b>348.300,00</b>  | <b>353.400,00</b>  | <b>358.500,00</b>  | <b>363.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>-328.400,00</b> | <b>-335.300,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>-328.400,00</b> | <b>-335.300,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-728000                                      | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsko.)         | 2225  | 24 |    | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |    |    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |    |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | EH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>507.700,00</b>    | <b>504.000,00</b>    | <b>517.200,00</b>    | <b>508.700,00</b>    | <b>550.200,00</b>    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/094000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Jub.+Pension+Weihnachten) | 2225   | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben (Ausflüge,Betriebsausflug)                   | 2225   | 24 |    | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>6.300,00</b>      | <b>6.400,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>6.700,00</b>      |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>2.052.200,00</b>  | <b>2.082.900,00</b>  | <b>2.104.000,00</b>  | <b>2.132.800,00</b>  | <b>2.160.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-2.300,00</b>     | <b>-2.300,00</b>     | <b>-2.400,00</b>     | <b>-2.400,00</b>     | <b>-2.500,00</b>     |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-6.300,00</b>     | <b>-6.400,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.600,00</b>     | <b>-6.700,00</b>     |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.544.500,00</b> | <b>-1.578.900,00</b> | <b>-1.586.800,00</b> | <b>-1.624.100,00</b> | <b>-1.610.300,00</b> |

|  | MVAG                                       | VC   | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/131000+808000                                      | Veräußerg. v. Handelswaren (Hausnr.-tafel) | 2116 | 16 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/131000+816000                                      | Kostenbeiträge Adressregister              | 2114 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren (Hausnummertafeln)            | 2221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen              | 2225 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/132000-724000                                      | Reisekosten                                | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/132000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 2225 | 24 |    | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>              |      |    |    | <b>11.200,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>              |      |    |    | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/133000+808000                                      | Erlöse für Kennzeichnungsmarken            | 2116 | 16 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |

|  |   | MVAG                         | VC | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------------------------------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>   |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/133000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm.                               | 2221                         | 23 |    |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/133000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221                         | 23 |    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>      |    |    |    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>133</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>      |    |    |    | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>  |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>  |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/134000+816000                                      | Kostenersatz (für Forstaufsicht)  | 2114                         | 13 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>           |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>         |    |    |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>  |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/134000-521000                                      | Arbeiter GJ. Beschäftigt (Forstaufsicht)                                | 2211                         | 20 |    |    | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 7.900,00          | 8.000,00          |
| 1/134000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                                | 2212                         | 20 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/134000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit                                | 2212                         | 20 |    |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/134000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225                         | 24 |    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>           |    |    |    | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>         |    |    |    | <b>24.800,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134</b>  | <b>Flurpolizei</b>           |    |    |    | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.700,00</b> |
|  | <b>13</b>   | <b>Sonderpolizei</b>         |    |    |    | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-26.300,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>  |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                         |    |    |    | 39.100,00         | 39.100,00         | 36.900,00         | 36.900,00         | 34.600,00         |
| 2/163000+823000                                      | Zinsen  | 2131                         | 14 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehr</b> |    |    |    | <b>39.500,00</b>  | <b>39.500,00</b>  | <b>37.300,00</b>  | <b>37.300,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |

|  | MVAG   | VC   | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                     |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagvermögens      | 2221   | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe                                      | 2221   | 23 |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 2221   | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom  | 2222   | 24 |    | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163000-600200                                      | Heizenergie                                      | 2222   | 24 |    | 13.000,00         | 13.200,00         | 13.400,00         | 13.600,00         | 13.800,00         |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                      | 2224   | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen             | 2224   | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdiensten (Telefon u. Internet) | 2222   | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen                                   | 2222   | 24 |    | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.200,00          |
| 1/163000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226   |    |    | 28.100,00         | 27.000,00         | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.900,00         |
| 1/163000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.         | 2225   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Gem. Fag        | 2225   | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/163000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                  | 2225   | 24 | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                 | 2225   | 24 |    | 17.000,00         | 18.000,00         | 19.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/163000-757000                                      | Lfd.TZ. an Instit. Beitr. an Feuerwehren         | 2234   | 27 |    | 46.000,00         | 48.000,00         | 49.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                   |    |    | <b>124.000,00</b> | <b>126.300,00</b> | <b>127.800,00</b> | <b>123.200,00</b> | <b>125.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000</b>                                    | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                   |    |    | <b>-84.500,00</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-90.500,00</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>-90.800,00</b> |
| <b>163110</b>  | <b>FF. Mösendorf - Umbau Feuerwehrhaus</b>       |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163110</b>                                    | <b>FF. Mösendorf - Umbau Feuerwehrhaus</b>     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163110</b>  | <b>FF. Mösendorf - Umbau Feuerwehrhaus</b>       |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163110-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226   |    |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163110</b>                                    | <b>FF. Mösendorf - Umbau Feuerwehrhaus</b>     |    |    | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>163110</b>                                    | <b>FF. Mösendorf - Umbau Feuerwehrhaus</b>     |    |    | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  |
| <b>163120</b>  | <b>FF Wilding-Mühlberg Umbau Feuerwehrhaus</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163120</b>                                    | <b>FF Wilding-Mühlberg Umbau Feuerwehrhaus</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163120</b>  | <b>FF Wilding-Mühlberg Umbau Feuerwehrhaus</b>   |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163120-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                          | 2226   |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163120</b>                                    | <b>FF Wilding-Mühlberg Umbau Feuerwehrhaus</b> |    |    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>163120</b>                                    | <b>FF Wilding-Mühlberg Umbau Feuerwehrhaus</b> |    |    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |

|  | MVAG   | VC   | QU | EH | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029   | Plan 2030   |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>163140</b>  | <b>Löschwasserversorgung</b>                             |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| 6/163140+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 2116 | 1  | 18 | 0,00             | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163140 Löschwasserversorgung</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163140</b>  | <b>Löschwasserversorgung</b>                             |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163140 Löschwasserversorgung</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163140 Löschwasserversorgung</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163150</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b>        |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| 6/163150+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301 | 1  |    | 0,00             | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163150 Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b> |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163150</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b>        |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| 5/163150-774000                                      | Kapitaltransfers an freiwillige Feuerwehren              | 2231 | 1  | 43 | 0,00             | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163150 Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b> |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163150 Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b> |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163160</b>  | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>                     |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| 6/163160+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301 | 1  |    | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163160 FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>              |      |    |    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163160</b>  | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>                     |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163160 FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>              |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163160 FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>              |      |    |    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163170</b>  | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                       |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |             |             |
| 6/163170+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 2116 | 1  |    | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 6/163170+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301 | 1  |    | 30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163170 FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                |      |    |    | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |                                    |                                    | MVAG VC QU<br>EH | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>163170</b>  | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b> |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163170</b>                      | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>163170</b>                      | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b> |                  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163200</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/163200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung            | 2226                               |                  | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 3.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>3.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163200</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                  | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>163400</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163400</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163400</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/163400-680000                                      | Planmäßige Abschreibung            | 2226                               |                  | 9.600,00         | 9.600,00         | 9.600,00         | 9.600,00         | 9.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163400</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163400</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>       |                  | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.600,00</b> |
| <b>163600</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163600</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>163600</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/163600-680000                                      | Planmäßige Abschreibung            | 2226                               |                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163600</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     |                  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163600</b>                      | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| <b>163700</b>  | <b>FF Walchen - KLF</b>            |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163700</b>                      | <b>FF Walchen - KLF</b>            |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |                                    | MVAG VC QU<br>EH                   | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>163700</b>  | <b>FF Walchen - KLF</b>            |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/163700-680000                                      | Planmäßige Abschreibung            | 2226                               | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00           | 4.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163700</b>                      | <b>FF Walchen - KLF</b>            | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>163700</b>                      | <b>FF Walchen - KLF</b>            | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |
| <b>163800</b>  | <b>FF Spielberg - KLF</b>          |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163800</b>                      | <b>FF Spielberg - KLF</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>163800</b>  | <b>FF Spielberg - KLF</b>          |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/163800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung            | 2226                               | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163800</b>                      | <b>FF Spielberg - KLF</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>163800</b>                      | <b>FF Spielberg - KLF</b>          | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>163900</b>  | <b>FF - Umstellung Digitalfunk</b> |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163900</b>                      | <b>FF - Umstellung Digitalfunk</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     | <b>89.500,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>37.300,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>              | <b>89.500,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>67.300,00</b>  | <b>37.300,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| <b>163900</b>  | <b>FF - Umstellung Digitalfunk</b> |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/163900-680000                                      | Planmäßige Abschreibung            | 2226                               | 4.200,00          | 4.200,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163900</b>                      | <b>FF - Umstellung Digitalfunk</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>163900</b>                      | <b>FF - Umstellung Digitalfunk</b> | <b>-4.200,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     | <b>160.600,00</b> | <b>182.900,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>155.600,00</b>  | <b>154.800,00</b>  |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>              | <b>160.600,00</b> | <b>182.900,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>155.600,00</b>  | <b>154.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>                         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>     | <b>-71.100,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-119.800,00</b> |
|  | <b>16</b>                          | <b>Feuerwehrwesen</b>              | <b>-71.100,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-119.800,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>          |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |                                    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>                         | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG  | VC | QU |  | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|---|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH  |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/170000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Katastrophenschutz) | 2225  | 24 |    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/170000-752000                                      | Feuerwehreuro   | 2231  | 26 |    |  | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |    |    |  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |    |    |  | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   |
| <b>179</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                   |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>179000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/179000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 2225  | 24 | *  |  | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                   |    |    |  | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>179</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                   |    |    |  | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                             |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |  | <b>90.200,00</b>   | <b>90.200,00</b>   | <b>68.000,00</b>   | <b>38.000,00</b>   | <b>35.700,00</b>   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.Priv.Inst.(Zsch.a.Ziv.VB.)              | 2234  | 27 |    |  | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |    |    |  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |  | <b>191.300,00</b>  | <b>213.900,00</b>  | <b>192.200,00</b>  | <b>187.900,00</b>  | <b>187.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |    |    |  | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |  | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |  | <b>-101.100,00</b> | <b>-123.700,00</b> | <b>-124.200,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-152.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU   |   | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |      |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |      |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |      |    | 2127 |   | 39.100,00         | 38.300,00         | 38.000,00         | 37.800,00         | 36.800,00         |
| 2/211000+816099  | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)  | 2114 | 13 |      | * | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| 2/211000+816100  | Kosteners. f. sonst. Leistungen   | 2114 | 13 |      |   | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 2/211000+816700  | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Gastschulb.)                           | 2114 | 13 |      |   | 80.000,00         | 83.000,00         | 85.000,00         | 87.000,00         | 89.000,00         |
| 2/211000+829000  | Sonstige Erträge  |      |    | 2116 |   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>   |      |    |      |   | <b>136.500,00</b> | <b>138.800,00</b> | <b>140.700,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>143.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.            | 2221 | 23 |    | 8.000,00   | 8.200,00   | 8.400,00   | 8.600,00   | 8.800,00   |
| 1/211000-420000                                      | Blumen, Pflanzen                                      | 2221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-430000                                      | Lebensmittel  | 2221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/211000-455000                                      | Chemische Mittel                                      | 2221 | 23 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/211000-456000                                      | Büromittel  | 2221 | 23 |    | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23 |    | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/211000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung                       | 2221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23 |    | 7.500,00   | 7.600,00   | 7.700,00   | 7.800,00   | 7.900,00   |
| 1/211000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besoldungsgr. II              | 2211 | 20 |    | 146.700,00 | 148.900,00 | 151.100,00 | 153.400,00 | 155.700,00 |
| 1/211000-522000                                      | Geldbezüge d. n. gj. besch. Angest.                   | 2211 | 20 |    | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/211000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213 | 20 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211 | 20 |    | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/211000-580000                                      | DGB. z. Ausgl. Fonds f. Familienbeihilfe              | 2212 | 20 |    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 1/211000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG. - Valida                    | 2212 | 20 |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211000-582000                                      | Sonst. Dgb z. Sozialen Sicherheit                     | 2212 | 20 |    | 35.000,00  | 35.600,00  | 36.100,00  | 36.600,00  | 37.100,00  |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)              | 2212 | 20 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/211000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |    |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 200,00     |
| 1/211000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 600,00     |
| 1/211000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 1/211000-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 44.000,00  | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24 |    | 15.000,00  | 15.500,00  | 16.000,00  | 16.500,00  | 17.000,00  |
| 1/211000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 24 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/211000-630000                                      | Porto   | 2222 | 24 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24 |    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen f. Finanzschulden - Inland                     | 2241 | 25 |    | 3.900,00   | 3.700,00   | 3.400,00   | 3.200,00   | 2.900,00   |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.800,00   |
| 1/211000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 72.300,00  | 66.200,00  | 63.500,00  | 58.000,00  | 55.000,00  |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse   | 2223 | 24 |    | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Gem. Fag             | 2225 | 24 |    | 13.600,00  | 13.700,00  | 13.800,00  | 13.900,00  | 14.000,00  |
| 1/211000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 2225 | 24 | *  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 1/211000-720700                                      | Sonst.Ausg. (Schulerhaltungs-u. Gschulb.)             | 2225 | 24 |    | 26.000,00  | 26.500,00  | 27.000,00  | 27.500,00  | 28.000,00  |
| 1/211000-724000                                      | Reisekosten   | 2225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24 |    | 19.000,00  | 19.200,00  | 19.400,00  | 19.600,00  | 19.800,00  |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verg. gem. § 56 UrhG)  | 2225 | 24 |    | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/211000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                     | 2225 | 24 |    | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |

|  |               | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000</b> | <b>Volksschule</b>                                      |      |    |    | <b>457.800,00</b>  | <b>457.300,00</b>  | <b>460.400,00</b>  | <b>460.600,00</b>  | <b>463.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000</b> | <b>Volksschule</b>                                      |      |    |    | <b>-321.300,00</b> | <b>-318.500,00</b> | <b>-319.700,00</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>-319.800,00</b> |
| <b>211010</b>  |               | <b>Volksschule - GTS</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211010+861000                                      |               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 2121 | 15 |    | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211010</b> | <b>Volksschule - GTS</b>                                |      |    |    | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |
| <b>211010</b>  |               | <b>Volksschule - GTS</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211010-400000                                      |               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/211010-454000                                      |               | Reinigungsmittel  | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211010-457000                                      |               | Druckwerke  | 2221 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211010-458000                                      |               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211010-459000                                      |               | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/211010-614000                                      |               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                  | 2224 | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211010-680000                                      |               | Planmäßige Abschreibung                                 | 2226 |    |    | 12.000,00          | 11.000,00          | 10.100,00          | 10.100,00          | 9.100,00           |
| 1/211010-720000                                      |               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen             | 2225 | 24 |    | 40.000,00          | 41.000,00          | 42.000,00          | 43.000,00          | 44.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211010</b> | <b>Volksschule - GTS</b>                                |      |    |    | <b>54.800,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.300,00</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>56.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211010</b> | <b>Volksschule - GTS</b>                                |      |    |    | <b>-18.800,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  | <b>-19.300,00</b>  | <b>-20.500,00</b>  | <b>-20.700,00</b>  |
| <b>211200</b>  |               | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211200+829900                                      |               | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung)            | 2116 | 1  |    | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211200</b> | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |      |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |               | <b>211</b>  |      |    |    | <b>222.500,00</b>  | <b>174.800,00</b>  | <b>176.700,00</b>  | <b>178.600,00</b>  | <b>179.800,00</b>  |
| <b>211200</b>  |               | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211200</b> | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>211200</b> | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |      |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |               | <b>211</b>  |      |    |    | <b>512.600,00</b>  | <b>512.300,00</b>  | <b>515.700,00</b>  | <b>517.100,00</b>  | <b>520.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>    | <b>Volksschulen</b>                                     |      |    |    | <b>-290.100,00</b> | <b>-337.500,00</b> | <b>-339.000,00</b> | <b>-338.500,00</b> | <b>-340.500,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>                                       | <b>Mittelschulen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/212000+808100                                  | Veräußerungen von Erzeugnissen Strom                                    | 2116 | 16 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/212000+811200                                  | Mieteinnahmen Garderobe   | 2115 | 14 |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2/212000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 35.800,00         | 35.500,00         | 35.300,00         | 33.600,00         | 32.100,00         |
| 2/212000+816099                                  | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)  | 2114 | 13 | *  | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 2/212000+816700                                  | Kostensersatz f. sonst. Leistungen (Gastschulb.)                        | 2114 | 13 |    | 160.000,00        | 170.000,00        | 175.000,00        | 180.000,00        | 185.000,00        |
| 2/212000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    | 0,00              | 0,00              | 46.000,00         | 49.300,00         | 0,00              |
| 2/212000+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/212000+861000                                  | LTZ. vom Land (Schülerbeaufsichtigung+Bücherei)                         | 2121 | 15 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/212000+863000                                  | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts                                 | 2121 | 15 |    | 26.400,00         | 16.400,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>                         |      |    |    | <b>241.700,00</b> | <b>241.400,00</b> | <b>286.000,00</b> | <b>292.600,00</b> | <b>246.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   | EH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>              |      |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/212000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens          | 2221 | 23 |    | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.200,00   | 7.200,00   |
| 1/212000-420000                                      | Pflanzen, Bäume                                       | 2221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-430000                                      | Lebensmittel für Kochunterricht                       | 2221 | 23 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/212000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 23 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221 | 23 |    | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/212000-456000                                      | Büromittel  | 2221 | 23 |    | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23 |    | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/212000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung                       | 2221 | 23 |    | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/212000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221 | 23 |    | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 1/212000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besold.-GR. II                | 2211 | 20 |    | 199.000,00 | 172.000,00 | 174.000,00 | 176.000,00 | 178.000,00 |
| 1/212000-522000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.               | 2211 | 20 |    | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   |
| 1/212000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213 | 20 |    | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211 | 20 |    | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   |
| 1/212000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211 | 20 |    | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/212000-580000                                      | DGB. z. Ausgl.Fonds f. Familienbeihilfe               | 2212 | 20 |    | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   |
| 1/212000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG. - Valida                    | 2212 | 20 |    | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/212000-582000                                      | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit                     | 2212 | 20 |    | 53.000,00  | 54.900,00  | 55.900,00  | 56.900,00  | 57.900,00  |
| 1/212000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.)               | 2212 | 20 |    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/212000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214 |    |    | 2.100,00   | 2.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/212000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |    |    | 500,00     | 700,00     | 700,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/212000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 1/212000-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  | 49.000,00  |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224 | 24 |    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1/212000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen              | 2224 | 24 |    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224 | 24 |    | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/212000-621000                                      | Transporte  | 2222 | 24 |    | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
| 1/212000-630000                                      | Porto   | 2222 | 24 |    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222 | 24 |    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 7.000,00   |
| 1/212000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226 |    |    | 90.500,00  | 85.400,00  | 82.700,00  | 75.600,00  | 71.300,00  |
| 1/212000-700500                                      | Mietzins  | 2223 | 24 |    | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/212000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. von Gemeindeeintr. gem. FAG           | 2225 | 24 |    | 9.800,00   | 9.900,00   | 10.000,00  | 10.100,00  | 10.200,00  |
| 1/212000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 2225 | 24 | *  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  |
| 1/212000-720700                                      | Sonst. Ausg. (Schulerhaltungs-u. Gastschulb.)         | 2225 | 24 |    | 32.000,00  | 33.000,00  | 34.000,00  | 35.000,00  | 36.000,00  |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225 | 24 |    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225 | 24 |    | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  | 20.000,00  |
| 1/212000-728500                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verg. gem. § 56 UrhG)  | 2225 | 24 |    | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |

|  |  | MVAG                                     | VC                   | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|--|----------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH                                       |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                            | 2225                                     | 24                   |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/212000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen   | 2401                                     |                      |    | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000</b>                                | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |                      |    | <b>608.900,00</b>  | <b>583.600,00</b>  | <b>585.500,00</b>  | <b>585.800,00</b>  | <b>588.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212000</b>                                | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |                      |    | <b>-367.200,00</b> | <b>-342.200,00</b> | <b>-299.500,00</b> | <b>-293.200,00</b> | <b>-341.900,00</b> |
| <b>212010</b>  |  | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212010</b>                                | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |                      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212010</b>  |  | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212010-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens    | 2221                                     | 23                   |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/212010-600000                                      | Strom  | 2222                                     | 24                   |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/212010-600200                                      | Heizenergie                                  | 2222                                     | 24                   |    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/212010-720000                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen      | 2225                                     | 24                   |    | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212010</b>                                | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |                      |    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>212010</b>                                | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |                      |    | <b>-7.300,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   |
| <b>212100</b>  |  | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/212100+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung) | 2116                                     | 1                    |    | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212100</b>                                | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |                      |    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |  | <b>212</b>                               | <b>Mittelschulen</b> |    | <b>266.700,00</b>  | <b>241.400,00</b>  | <b>286.000,00</b>  | <b>292.600,00</b>  | <b>246.800,00</b>  |
| <b>212100</b>  |  | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212100</b>                                | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |                      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>212100</b>                                | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |                      |    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |  | <b>212</b>                               | <b>Mittelschulen</b> |    | <b>616.200,00</b>  | <b>591.100,00</b>  | <b>593.000,00</b>  | <b>593.500,00</b>  | <b>596.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>                                   | <b>Mittelschulen</b>                     |                      |    | <b>-349.500,00</b> | <b>-349.700,00</b> | <b>-307.000,00</b> | <b>-300.900,00</b> | <b>-349.600,00</b> |
| <b>213</b>   |  | <b>Sonderschulen</b>                     |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>213000</b>  |  | <b>Sonderschulen</b>                     |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                      |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>                                   | <b>Sonderschulen</b>                     |                      |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000-720000                                      | Kostenbeitr. f. Leistg. (Gastschulb.)                                   | 2225 | 24 |    | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |    |    | <b>12.000,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>  |      |    |    | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.800,00</b> |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/214000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 6.800,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 2/214000+816700                                      | Kosteners. f. sonst. Leistg. (Gastschulb.)                              | 2114 | 13 |    | 70.000,00         | 72.000,00         | 74.000,00         | 76.000,00         | 78.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 Polytechnische Schulen</b>                                       |      |    |    | <b>76.800,00</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>82.600,00</b>  | <b>84.600,00</b>  |

|  | MVAG  | VC                            | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030        |
|--|---|-------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>                         |                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                  |
| 1/214000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens         | 2221                          | 23 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00         |
| 1/214000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221                          | 23 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00           |
| 1/214000-455000                                      | Chem. Mittel  | 2221                          | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 1/214000-456000                                      | Büromittel  | 2221                          | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           |
| 1/214000-457000                                      | Druckwerke  | 2221                          | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 1/214000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuung                            | 2221                          | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1/214000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221                          | 23 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00         |
| 1/214000-511000                                      | Vertragsbed. d. Besoldungsgr. II                      | 2211                          | 20 |    | 24.100,00         | 24.400,00         | 24.700,00         | 25.000,00         | 25.300,00        |
| 1/214000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213                          | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1/214000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211                          | 20 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00           |
| 1/214000-580000                                      | Dgb. z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfe                 | 2212                          | 20 |    | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         |
| 1/214000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG. - Valida                    | 2212                          | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 1/214000-582000                                      | Sonst. Dgb. z. Soz. Sicherheit                        | 2212                          | 20 |    | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00         |
| 1/214000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)              | 2212                          | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 1/214000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214                          |    |    | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00           |
| 1/214000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214                          |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1/214000-600000                                      | Strom   | 2222                          | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00         |
| 1/214000-600200                                      | Heizenergie   | 2222                          | 24 |    | 10.500,00         | 10.100,00         | 10.200,00         | 10.300,00         | 10.400,00        |
| 1/214000-614000                                      | Instandh. v. Gebäuden                                 | 2224                          | 24 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00         |
| 1/214000-618000                                      | Instandh. v. sonst. Anlagen                           | 2224                          | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00           |
| 1/214000-630000                                      | Porto   | 2222                          | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1/214000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222                          | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 1/214000-670000                                      | Versicherungen  | 2222                          | 24 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00         |
| 1/214000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226                          |    |    | 17.200,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.200,00         | 10.400,00        |
| 1/214000-700500                                      | Mietzinse   | 2223                          | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00           |
| 1/214000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG             | 2225                          | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00           |
| 1/214000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 2225                          | 24 | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00        |
| 1/214000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung)              | 2225                          |    | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 1/214000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225                          | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1/214000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                         | 2225                          | 24 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00         |
| 1/214000-728500                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verg. gem. § 56 UrhG)  | 2225                          | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b> |    |    | <b>93.300,00</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>93.000,00</b>  | <b>93.500,00</b>  | <b>89.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b> |    |    | <b>-16.500,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-5.300,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU | EH | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>566.000,00</b>   | <b>494.800,00</b>   | <b>543.300,00</b>   | <b>553.800,00</b>   | <b>511.200,00</b>   |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/219000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225   | 24 |    | 20.000,00           | 20.500,00           | 21.000,00           | 21.500,00           | 22.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |    |    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>22.000,00</b>    |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>1.254.100,00</b> | <b>1.227.900,00</b> | <b>1.235.100,00</b> | <b>1.238.200,00</b> | <b>1.241.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |    |    | <b>-20.000,00</b>   | <b>-20.500,00</b>   | <b>-21.000,00</b>   | <b>-21.500,00</b>   | <b>-22.000,00</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |    |    | <b>-688.100,00</b>  | <b>-733.100,00</b>  | <b>-691.800,00</b>  | <b>-684.400,00</b>  | <b>-730.200,00</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/220000-720000                                      | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.Gew. Bsch.)  | 2225   | 24 |    | 50.500,00           | 51.500,00           | 52.500,00           | 53.500,00           | 54.500,00           |
| 1/220000-720100                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225   | 24 |    | 16.200,00           | 16.400,00           | 16.600,00           | 16.800,00           | 17.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>66.700,00</b>    | <b>67.900,00</b>    | <b>69.100,00</b>    | <b>70.300,00</b>    | <b>71.500,00</b>    |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>66.700,00</b>    | <b>67.900,00</b>    | <b>69.100,00</b>    | <b>70.300,00</b>    | <b>71.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    | <b>-66.700,00</b>   | <b>-67.900,00</b>   | <b>-69.100,00</b>   | <b>-70.300,00</b>   | <b>-71.500,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    | <b>-66.700,00</b>   | <b>-67.900,00</b>   | <b>-69.100,00</b>   | <b>-70.300,00</b>   | <b>-71.500,00</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/232000+810000                                      | Leistungserlöse  | 2114   | 13 |    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 2/232000+863000                                      | Kap. Transferz. v. Gemeinden   | 2121   | 15 |    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |    |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/232000-452000                                      | Treibstoffe                                 | 2221  | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/232000-454000                                      | Reinigungsmittel                            | 2221  | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/232000-617000                                      | Instandh. von Fahrzeugen                    | 2224  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/232000-670000                                      | Versicherungen                              | 2222  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/232000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                         | 2225  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/232000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)               | 2225  |    |    | 4.200,00         | 5.200,00         | 5.400,00         | 5.600,00         | 5.800,00         |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen             | 2225  | 24 |    | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232000</b>                               | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>9.400,00</b>  | <b>10.400,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232000</b>                               | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.800,00</b> |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerausspeisung (Volksschule)</b>     |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232100</b>                               | <b>Schülerausspeisung (Volksschule)</b>     |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>232</b>                                  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>6.000,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
| <b>232100</b>  | <b>Schülerausspeisung (Volksschule)</b>     |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/232100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 2221  | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232100</b>                               | <b>Schülerausspeisung (Volksschule)</b>     |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>232100</b>                               | <b>Schülerausspeisung (Volksschule)</b>     |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|  | <b>232</b>                                  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>9.600,00</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>                                  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>6.000,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/239000-768000                                      | LTZ. , Schikurse, Wienfahrt                 | 2234  | 27 |    | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>12.600,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>14.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>-6.600,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+808000                                  | Veräußerungen von Erzeugnissen - Strom                                  | 2116 | 16 |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 2/240000+808100                                  | Veräußerung Strom   | 2116 | 16 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240000+810000                                  | Nebenerlöse - Mittagessen CAKIGA  | 2114 | 13 |    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 2/240000+811000                                  | Pachteinnahmen CARITAS-Kindergarten                                     | 2115 | 14 |    | 19.400,00         | 19.600,00         | 19.800,00         | 20.000,00         | 20.200,00         |
| 2/240000+811100                                  | Betriebskostenersätze CAKIGA  | 2115 | 14 |    | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 2/240000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2/240000+816700                                  | Gastbeiträge gem. KBG (CAKIGA)  | 2114 | 13 |    | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         |
| 2/240000+823000                                  | sonstige Zinserträge  | 2131 | 14 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/240000+861001                                  | Transfer v. Land (Zukunftsfonds)  | 2121 | 15 |    | 149.400,00        | 151.000,00        | 152.000,00        | 153.000,00        | 154.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>221.800,00</b> | <b>224.800,00</b> | <b>227.300,00</b> | <b>229.700,00</b> | <b>232.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 2221 | 23 |    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/240000-420000                                      | Pflanzliche Rohstoffe  | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 |    |    | 16.200,00          | 16.400,00          | 16.600,00          | 16.800,00          | 17.000,00          |
| 1/240000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                 | 2213 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 |    |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                         | 2212 | 20 |    | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-582000                                      | Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit                                  | 2212 | 20 |    | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 2212 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 2214 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-600200                                      | Heizenergie  | 2222 | 24 |    | 12.500,00          | 13.200,00          | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.800,00          |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden CAKIGA                               | 2224 | 24 |    | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 2224 | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 |    |    | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             |
| 1/240000-650000                                      | Kreditzinsen Kindergartenneubau                                  | 2241 | 25 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen CAKIGA  | 2222 | 24 |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    | 8.400,00           | 8.400,00           | 7.700,00           | 6.100,00           | 5.100,00           |
| 1/240000-700500                                      | Miet- und Pachtaufwand (Drucker)                                 | 2223 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 2225 | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                        | 2225 | 24 |    | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen Caritas-Kindergarten                                 | 2225 | 24 | *  | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                                    | 2225 |    |    | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/240000-720700                                      | LTZ. an gemeindefremde Kindergärten (Gastbeitr.)                 | 2225 | 24 |    | 8.000,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.200,00           | 8.200,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren  | 2225 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225 | 24 |    | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/240000-757000                                      | LTZ. an Caritas-Kindergarten                                     | 2234 | 27 |    | 450.000,00         | 460.000,00         | 470.000,00         | 480.000,00         | 490.000,00         |
| 1/240000-757100                                      | LTZ. an Caritas-KIGA Zipf  | 2234 | 27 |    | 40.000,00          | 42.000,00          | 43.000,00          | 44.000,00          | 45.000,00          |
| 1/240000-757200                                      | LTZ. an SPIEGEL-Gruppe   | 2234 | 27 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>623.000,00</b>  | <b>636.600,00</b>  | <b>648.000,00</b>  | <b>658.600,00</b>  | <b>669.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>-401.200,00</b> | <b>-411.800,00</b> | <b>-420.700,00</b> | <b>-428.900,00</b> | <b>-437.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|------|----|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/240100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 1.700,00          | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 6/240100+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)                   | 2116 | 1  | 18 | 50.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 6/240100+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 | 1  |    | 140.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>191.700,00</b> | <b>101.700,00</b>  | <b>101.700,00</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>1.700,00</b>    |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/240100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter CAKIGA 2                                 | 2221 | 23 |    | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/240100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter CAKIGA 2                                       | 2221 | 23 |    | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/240100-600000                                      | Strom CAKIGA 2  | 2222 | 24 |    | 1.500,00          | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 1/240100-600200                                      | Heizenergie CAKIGA 2  | 2222 | 24 |    | 5.400,00          | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.700,00           |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden CAKIGA 2                                    | 2224 | 24 |    | 3.000,00          | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/240100-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224 |    |    | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen CAKIGA 2                           | 2224 | 24 |    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240100-631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 2.100,00          | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 1/240100-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand - CAKIGA 2 (Dr.-Scheiber-Straße 2+4)             | 2223 | 24 |    | 38.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-711000                                      | Geb. f. Benütz. v. Gemeindeeinr. gem. FAG CAKIGA 2                      | 2225 | 24 |    | 800,00            | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240100-720099                                      | Vergütungen Kindergarten CAKIGA 2                                       | 2225 | 24 | *  | 18.000,00         | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen CAKIGA 2                               | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240100-757000                                      | LTZ an Caritaskindergarten 2  | 2234 | 27 |    | 205.000,00        | 213.500,00         | 215.500,00         | 218.500,00         | 220.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>275.500,00</b> | <b>246.300,00</b>  | <b>248.600,00</b>  | <b>251.800,00</b>  | <b>254.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>-83.800,00</b> | <b>-144.600,00</b> | <b>-146.900,00</b> | <b>-250.100,00</b> | <b>-252.400,00</b> |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2/240200+810000                                      | Nebenerlöse - Kinderessen MOKIGA  | 2114 | 13 |    | 1.700,00          | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.900,00           |
| 2/240200+811000                                      | Mieteinnahmen Montessori-KIGA   | 2115 | 14 |    | 3.200,00          | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 2/240200+816700                                      | Gastbeiträge gem. KBG (MOKIGA)  | 2114 | 13 |    | 6.600,00          | 6.700,00           | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>11.500,00</b>  | <b>11.600,00</b>   | <b>11.900,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.300,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) MOKIGA                   | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/240200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240200-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/240200-614000                                      | Gebäudeinstandhaltung MOKIGA                                  | 2224 | 24 |    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 1/240200-670000                                      | Versicherungen MOKIGA   | 2222 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/240200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |    |    | 3.400,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/240200-720099                                      | Vergütungen MOKIGA  | 2225 | 24 | *  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/240200-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                                 | 2225 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/240200-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen MOKIGA                        | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240200-757000                                      | LTZ. an Montessori-KIGA                                       | 2234 | 27 |    | 66.700,00         | 69.000,00         | 70.000,00         | 71.000,00         | 72.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergärten</b>                                    |      |    |    | <b>80.700,00</b>  | <b>82.800,00</b>  | <b>84.200,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>86.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240200 Kindergärten</b>                                    |      |    |    | <b>-69.200,00</b> | <b>-71.200,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-72.900,00</b> | <b>-74.000,00</b> |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810000                                      | Leistungserlöse (Kindergartentransport)                       | 2114 | 13 |    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 2/240700+816019                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen          | 2114 | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/240700+861300                                      | LTZ. vom Land (Kindergartentransport)                         | 2121 | 15 |    | 48.000,00         | 49.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 52.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |    |    | <b>68.100,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>74.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>  |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240700-523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter        | 2211 | 20 |    | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.100,00         | 13.300,00         |
| 1/240700-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 20 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 20 |    | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                  | 2212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240700-621000                                      | Personen- und Gütertransporte                                 | 2222 | 24 |    | 92.000,00         | 95.000,00         | 97.000,00         | 99.000,00         | 101.000,00        |
| 1/240700-720099                                      | Kostenbeiträge (Vergütungen)                                  | 2225 | 24 | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/240700-757000                                      | LTZ an Caritas (Begleitpersonal Bustransport)                 | 2234 | 27 |    | 9.600,00          | 9.700,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |    |    | <b>117.600,00</b> | <b>120.900,00</b> | <b>123.400,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>128.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |    |    | <b>-49.500,00</b> | <b>-50.800,00</b> | <b>-51.300,00</b> | <b>-51.600,00</b> | <b>-52.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030            |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2/240800+816700                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                       | 2114 | 13 |    | 14.000,00           | 16.000,00           | 18.000,00           | 20.000,00           | 22.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>   |      |    |    | <b>14.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>     |
|  | <b>240 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>507.100,00</b>   | <b>424.200,00</b>   | <b>431.000,00</b>   | <b>337.500,00</b>   | <b>344.300,00</b>    |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>  |      |    |    | <b>507.100,00</b>   | <b>424.200,00</b>   | <b>431.000,00</b>   | <b>337.500,00</b>   | <b>344.300,00</b>    |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00               |
| 1/240800-457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00               |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23 |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00               |
| 1/240800-600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    | 800,00              | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 1.000,00             |
| 1/240800-600200                                      | Heizenergie  | 2222 | 24 |    | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.500,00             |
| 1/240800-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 2224 | 24 |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00             |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00               |
| 1/240800-680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00             |
| 1/240800-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Dr.-Scheiber-Straße 2)                             | 2223 | 24 |    | 23.200,00           | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1/240800-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 24 |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00               |
| 1/240800-720099                                      | Vergütungen Krabbelstube   | 2225 | 24 | *  | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00            |
| 1/240800-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)  | 2225 |    |    | 9.000,00            | 9.100,00            | 9.200,00            | 9.300,00            | 9.400,00             |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 |    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00               |
| 1/240800-757000                                      | LTZ. an Krabbelstuben  | 2234 | 27 |    | 160.000,00          | 164.000,00          | 168.000,00          | 172.000,00          | 176.000,00           |
| 1/240800-757100                                      | LTZ an gemeindefremde KS   | 2234 | 27 |    | 5.000,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.200,00            | 6.200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Krabbelstube</b>   |      |    |    | <b>218.500,00</b>   | <b>215.600,00</b>   | <b>204.900,00</b>   | <b>209.200,00</b>   | <b>213.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Krabbelstube</b>   |      |    |    | <b>-204.500,00</b>  | <b>-199.600,00</b>  | <b>-186.900,00</b>  | <b>-189.200,00</b>  | <b>-191.500,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>1.315.300,00</b> | <b>1.302.200,00</b> | <b>1.309.100,00</b> | <b>1.330.200,00</b> | <b>1.351.700,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>  |      |    |    | <b>1.315.300,00</b> | <b>1.302.200,00</b> | <b>1.309.100,00</b> | <b>1.330.200,00</b> | <b>1.351.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>  |      |    |    | <b>-808.200,00</b>  | <b>-878.000,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  | <b>-992.700,00</b>  | <b>-1.007.400,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>  |      |    |    | <b>-808.200,00</b>  | <b>-878.000,00</b>  | <b>-878.100,00</b>  | <b>-992.700,00</b>  | <b>-1.007.400,00</b> |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>                                    |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250 Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                              |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|  |   | MVAG  | VC            | QU   | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |                   |      |
|--|---|---|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|  |   | EH  |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>             |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| 1/250000-755000                                      | Ltz. an   | Unternehmungen                              | (Schülerhort) | 2233 | 27                | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>   |               |      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>250</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>   |               |      | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |      |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| 2/259000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                    |   |               | 2116 | 18                | 7.200,00          | 0,00              | 7.300,00          | 0,00              | 7.400,00          |      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               |      | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |      |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |               |      | <b>7.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>   |      |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| 1/259000-457000                                      | Druckwerke - Ferienprogramm                           |   |               | 2221 | 23                | 700,00            | 0,00              | 700,00            | 0,00              | 700,00            |      |
| 1/259000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                         |   |               | 2225 | 24                | 42.000,00         | 36.000,00         | 43.000,00         | 36.000,00         | 44.000,00         |      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               |      | <b>42.700,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>44.700,00</b>  |      |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |               |      | <b>43.000,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>36.300,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |      |
| <b>Saldo</b>   | <b>259</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |               |      | <b>-35.500,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.400,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-37.300,00</b> | <b>-37.300,00</b> |      |
|  | <b>25</b>   | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>     |               |      | <b>-35.800,00</b> | <b>-36.300,00</b> | <b>-36.700,00</b> | <b>-36.300,00</b> | <b>-37.600,00</b> | <b>-37.600,00</b> |      |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>     |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>                                    |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                                    |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |               |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |      |
| 6/262000+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung) |   |               | 2116 | 1                 | 18                | 0,00              | 0,00              | 374.800,00        | 0,00              | 0,00 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262000</b>   | <b>Sportplätze</b>                          |               |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>374.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1/262000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 24 |    | 800,00             | 800,00             | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung v. Sonderanlagen   | 2224 | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                       | 2241 |    |    | 42.000,00          | 26.000,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/262000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 | *  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/262000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen   | 2225 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/262000-757000                                      | L.T.Z. an private Institutionen, Sportvereine                           | 2234 | 27 |    | 25.000,00          | 25.500,00          | 26.000,00         | 26.500,00         | 27.000,00         |
| 5/262000-757000                                      | Transfers an private Organisationen (Union)                             | 2234 | 1  |    | 358.000,00         | 358.000,00         | 357.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>433.200,00</b>  | <b>417.700,00</b>  | <b>401.400,00</b> | <b>34.900,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>-433.200,00</b> | <b>-417.700,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-34.900,00</b> | <b>-35.600,00</b> |
| <b>262100</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2/262100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 2/262100+816099                                      | Vergütungen (VS, NMS)   | 2114 | 13 | *  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/262100+823000                                      | Zinsen  | 2131 | 14 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262100 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
|  | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>385.600,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| <b>262100</b>  | <b>Sportplätze</b>  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1/262100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/262100-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 24 |    | 500,00             | 600,00             | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/262100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         |
| 1/262100-720099                                      | Vergütungen Bauhof, Fuhrpark  | 2225 | 24 | *  | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262100 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>23.100,00</b>   | <b>23.200,00</b>   | <b>23.200,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262100 Sportplätze</b>   |      |    |    | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.400,00</b>  | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
|  | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    | <b>456.300,00</b>  | <b>440.900,00</b>  | <b>424.600,00</b> | <b>58.200,00</b>  | <b>58.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>  |      |    |    | <b>-445.500,00</b> | <b>-430.100,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-48.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263</b>   | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263000</b>  | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/263000+810000                                      | Leistungserlöse (Hallenbenützung)                                       | 2114 | 13 |    | 18.000,00         | 19.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         |
| 2/263000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 32.100,00         | 32.100,00         | 32.100,00         | 32.100,00         | 32.100,00         |
| 2/263000+816099                                      | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)  | 2114 | 13 | *  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263000 Turn- und Sporthallen</b>                                     |      |    |    | <b>75.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>77.100,00</b>  | <b>78.100,00</b>  | <b>79.100,00</b>  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/263000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 23 |    | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 1/263000-454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/263000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/263000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          |
| 1/263000-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 23.000,00         | 22.500,00         | 23.000,00         | 23.500,00         | 24.000,00         |
| 1/263000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 24 |    | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 1/263000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/263000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/263000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 52.200,00         | 52.200,00         | 52.200,00         | 52.200,00         | 52.200,00         |
| 1/263000-710000                                      | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/263000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                               | 2225 | 24 |    | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| 1/263000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 | *  | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263000 Turn- und Sporthallen</b>                                     |      |    |    | <b>115.600,00</b> | <b>116.300,00</b> | <b>117.500,00</b> | <b>118.300,00</b> | <b>119.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>263000 Turn- und Sporthallen</b>                                     |      |    |    | <b>-40.500,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-40.400,00</b> | <b>-40.200,00</b> | <b>-40.400,00</b> |
| <br>   |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263100</b>  | <b>PV-Anlage MZWSPH</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/263100+810900                                      | Erträge aus Leistungen  | 2114 |    |    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263100 PV-Anlage MZWSPH</b>  |      |    |    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
|  | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>  |      |    |    | <b>80.100,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>82.200,00</b>  | <b>83.300,00</b>  | <b>84.300,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>263100</b>  | <b>PV-Anlage MZWSPH</b>                              |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1/263100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 | 1  |    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263100 PV-Anlage MZWSPH</b>                       |      |    |    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>263100 PV-Anlage MZWSPH</b>                       |      |    |    | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   | <b>-3.400,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                     |      |    |    | <b>124.100,00</b>  | <b>124.800,00</b>  | <b>126.000,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>128.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>                     |      |    |    | <b>-44.000,00</b>  | <b>-43.600,00</b>  | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.700,00</b> |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>  |      |    |    | <b>90.900,00</b>   | <b>92.000,00</b>   | <b>467.800,00</b> | <b>94.100,00</b>  | <b>95.100,00</b>  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 1/269000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                            | 2222 | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/269000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                              | 2226 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |    |    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>  |      |    |    | <b>581.800,00</b>  | <b>567.100,00</b>  | <b>552.000,00</b> | <b>186.400,00</b> | <b>188.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |      |    |    | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>   | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>  |      |    |    | <b>-490.900,00</b> | <b>-475.100,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-92.300,00</b> | <b>-93.200,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                               |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                               |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2/273000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 2114 |    |    | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>                           |      |    |    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                         |      |    |    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.100,00</b>    | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|--|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | EH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                             |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/273000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 2221   | 23 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/273000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211   | 20 |    | 10.700,00            | 10.900,00            | 11.100,00            | 11.300,00            | 11.500,00            |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.             | 2211   | 20 |    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.200,00             |
| 1/273000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.           | 2212   | 20 |    | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 1/273000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit           | 2212   | 20 |    | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.400,00             |
| 1/273000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                       | 2212   |    |    | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste (Internet)               | 2222   | 24 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                     | 2222   | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/273000-700000                                      | Mietaufwand Lesezentrum                            | 2223   | 24 |    | 7.100,00             | 7.200,00             | 7.300,00             | 7.400,00             | 7.500,00             |
| 1/273000-720099                                      | Vergütungen Lesezentrum Vöcklatal                  | 2225   | 24 | *  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren                                      | 2225   | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 2225   | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/273000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.              | 2234   | 27 |    | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    | <b>25.600,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>26.600,00</b>     | <b>26.900,00</b>     | <b>27.400,00</b>     |
|  | <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    | <b>25.600,00</b>     | <b>26.000,00</b>     | <b>26.600,00</b>     | <b>26.900,00</b>     | <b>27.400,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                               |    |    | <b>-20.500,00</b>    | <b>-20.900,00</b>    | <b>-21.400,00</b>    | <b>-21.700,00</b>    | <b>-22.100,00</b>    |
|  | <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |    |    | <b>-20.500,00</b>    | <b>-20.900,00</b>    | <b>-21.400,00</b>    | <b>-21.700,00</b>    | <b>-22.100,00</b>    |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>                            |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                            |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    | <b>1.182.300,00</b>  | <b>1.022.300,00</b>  | <b>1.460.800,00</b>  | <b>997.000,00</b>    | <b>969.700,00</b>    |
| <b>282000</b>  | <b>Studienbeihilfen</b>                            |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/282000-768000                                      | Sonst. LTZ. an priv. Haushalte                     | 2234   | 27 |    | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.400,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    | <b>4.200,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.400,00</b>      |
|  | <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    | <b>4.200,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.400,00</b>      |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    | <b>3.303.300,00</b>  | <b>3.245.300,00</b>  | <b>3.254.200,00</b>  | <b>2.906.900,00</b>  | <b>2.944.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>282</b>   | <b>Studienbeihilfen</b>                              |    |    | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.300,00</b>     | <b>-4.300,00</b>     | <b>-4.400,00</b>     |
|  | <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |    |    | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.200,00</b>     | <b>-4.300,00</b>     | <b>-4.300,00</b>     | <b>-4.400,00</b>     |
|  | <b>2</b>   | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |    |    | <b>-2.121.000,00</b> | <b>-2.223.000,00</b> | <b>-1.793.400,00</b> | <b>-1.909.900,00</b> | <b>-1.974.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                                     |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>320</b>                                       | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>320000</b>                                    | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/320000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         | 9.800,00         |
| 2/320000+816000                                  | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Gastschulb.)                           | 2114 | 13 |    | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| 2/320000+817000                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    | 0,00             | 800,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000+829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |    |    | <b>15.200,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>15.400,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>             | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-400000           | Geringw. Wirtschaftsg.  | 2221 | 23 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/320000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/320000-456000           | Büromaterial  | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/320000-511000           | VB. Besoldungsgruppe II   | 2211 | 20 |    | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.200,00         |
| 1/320000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-565000           | Mehrleistungsvergütung  | 2211 | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-580000           | Dgb. z. Ausgl.Fonds f. Familienbeih.                                    | 2212 | 20 |    | 500,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/320000-581200           | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)                                | 2212 | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-582000           | Sonst. Dgb. z. Sozialen Sicherheit                                      | 2212 | 20 |    | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 1/320000-590000           | Freiwillige Sozialleistungen  | 2212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/320000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214 |    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/320000-600000           | Strom   | 2222 | 24 |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/320000-600200           | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.700,00          |
| 1/320000-614000           | Instandh. v. Gebäuden   | 2224 | 24 |    | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 1/320000-618000           | Instandh. v. Sonst. Anlagen   | 2224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/320000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 15.800,00         | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.600,00         |
| 1/320000-700500           | Mietzins  | 2223 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000-711000           | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                               | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-720000           | Schulerh.- u. Gastschulbeitrag Musiksch.                                | 2225 | 24 |    | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 1/320000-720099           | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |    |    | <b>67.200,00</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>68.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                  |      |    |    | <b>-52.000,00</b> | <b>-50.500,00</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-53.500,00</b> |
| <b>322</b>                | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>             | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/322000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |      |    |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000-600200                                      | Heizenergie                                    | 2222   | 24 |    | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen                                 | 2222   | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/322000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226   |    |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/322000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gem. Einrichtg. gem. FAG    | 2225   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/322000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                | 2225   | 24 | *  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/322000-757000                                      | Lfd. Transferzahlungen (Subvention)            | 2234   | 27 |    | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 1/322000-757100                                      | L TZ. an den Singkreis Vöcklamarkt/Pfaffing    | 2234   | 27 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/322000-757200                                      | L TZ. an den Kirchenchor Vöcklamarkt           | 2234   | 27 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    | <b>15.300,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.400,00</b> |
| <b>329</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>329000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/329000+810000                                      | Leistungserlöse (Kulturabo-Verkauf)            | 2114   | 13 |    | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 2/329000+829000                                      | Sonst. Einnahmen (Kulturabo)                   | 2116   | 18 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>329</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |    |    | <b>4.800,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    | <b>20.700,00</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| <b>329000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/329000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)           | 2221   | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/329000-457000                                      | Druckwerke                                     | 2221   | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/329000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226   |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1/329000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.       | 2225   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/329000-728000                                      | Entg. f. sonst. Leistg. (Kulturabo)            | 2225   | 24 |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          | 5.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>329</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |    |    | <b>7.300,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    | <b>89.800,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>90.700,00</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>91.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>329</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |    |    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-2.400,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    | <b>-69.100,00</b> | <b>-67.500,00</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-70.200,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>360</b>   | <b>Heimatsmuseen</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatsmuseen</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 2/360000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.                                  | 2115 | 14 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 2/360000+811100                                      | Betriebskostensätze   | 2115 | 14 |    |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 2/360000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360000 Heimatsmuseen</b>   |      |    |    |    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
|  | <b>360 Heimatsmuseen</b>  |      |    |    |    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatsmuseen</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/360000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/360000-600001                                      | Strom Wohnung   | 2222 | 24 |    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/360000-600200                                      | Heizenergie   | 2222 | 24 |    |    | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         |
| 1/360000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/360000-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/360000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 11.400,00         | 9.300,00          | 7.200,00         | 7.200,00         | 7.200,00         |
| 1/360000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                               | 2225 | 24 |    |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/360000-757000                                      | LTZ. an priv. Org. (Heimatverein)                                       | 2234 | 27 |    |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360000 Heimatsmuseen</b>   |      |    |    |    | <b>19.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>360000 Heimatsmuseen</b>   |      |    |    |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.300,00</b> |
|  | <b>360 Heimatsmuseen</b>  |      |    |    |    | <b>19.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>15.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>360 Heimatsmuseen</b>  |      |    |    |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.900,00</b> | <b>-9.300,00</b> |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362 Denkmalpflege</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                  |                  |                  |
| 1/362000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 |    | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362 Denkmalpflege</b>  |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362 Denkmalpflege</b>  |      |    |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000-420000                                      | Pflanzen, Blumen  | 2221  | 23 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/363000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221  | 23 |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/363000-618000                                      | Instandhaltung v. Sonstigen Anlagen                                     | 2224  | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/363000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225  | 24 | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 24 |    | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>54.900,00</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>55.600,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>56.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>-54.900,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-56.300,00</b> |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36</b>   | <b>Heimatspflege</b>                        |    |    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-729100                                      | Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier)                                     | 2225  | 24 |    | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36</b>   | <b>Heimatspflege</b>                        |    |    | <b>76.200,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>74.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36</b>   | <b>Heimatspflege</b>                        |    |    | <b>-69.800,00</b> | <b>-71.300,00</b> | <b>-66.600,00</b> | <b>-70.200,00</b> | <b>-67.600,00</b> |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                       |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                       |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/390000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 6/390000+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)                   | 2116  | 1  | 18 | 0,00              | 120.000,00        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>           |    |    | <b>800,00</b>     | <b>120.800,00</b> | <b>50.800,00</b>  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|  | <b>39</b>   | <b>Kultus</b>                               |    |    | <b>800,00</b>     | <b>120.800,00</b> | <b>50.800,00</b>  | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|  | <b>3</b>  | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>             |    |    | <b>27.900,00</b>  | <b>149.100,00</b> | <b>78.400,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>28.900,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU |   | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|------|----|----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |   |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>      |      |    |    |   |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |   |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1/390000-600000                                      | Strom (Kirchenanstrahlung Kalvarienb.) | 2222 |    | 24 |   | 500,00             | 500,00            | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 5/390000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden            | 2224 | 1  | 24 |   | 0,00               | 0,00              | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/390000-670000                                      | Versicherungen                         | 2222 |    | 24 |   | 1.400,00           | 1.400,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/390000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                | 2226 |    |    |   | 800,00             | 800,00            | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/390000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)        | 2225 |    | 24 | * | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/390000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen       | 2225 |    | 24 |   | 100,00             | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>  |      |    |    |   | <b>3.800,00</b>    | <b>3.800,00</b>   | <b>54.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |
|  | <b>39 Kultus</b>                       |      |    |    |   | <b>3.800,00</b>    | <b>3.800,00</b>   | <b>54.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>      |      |    |    |   | <b>169.800,00</b>  | <b>170.900,00</b> | <b>217.800,00</b>  | <b>171.200,00</b>  | <b>170.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>  |      |    |    |   | <b>-3.000,00</b>   | <b>117.000,00</b> | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   |
|  | <b>39 Kultus</b>                       |      |    |    |   | <b>-3.000,00</b>   | <b>117.000,00</b> | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>      |      |    |    |   | <b>-141.900,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-139.400,00</b> | <b>-142.400,00</b> | <b>-141.200,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC   | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|---|------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | EH  |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>413</b>   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/413000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag                            | Lebenshilfe o.ö.                            | 2225 | 24 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/413000-757000                                      | Subventionen                                |   | 2234 | 27 | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |      |    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |      |    | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)          |   | 2225 | 24 | 5.000,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
| 1/419000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen a. d. SHV        |   | 2231 | 26 | 2.276.100,00         | 2.298.800,00         | 2.314.500,00         | 2.360.700,00         | 2.408.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>2.281.100,00</b>  | <b>2.303.900,00</b>  | <b>2.319.600,00</b>  | <b>2.365.900,00</b>  | <b>2.413.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>-2.281.100,00</b> | <b>-2.303.900,00</b> | <b>-2.319.600,00</b> | <b>-2.365.900,00</b> | <b>-2.413.200,00</b> |
| <b>419100</b>  | <b>Sozialberatungsstelle</b>                |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/419100+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung                |   | 2115 | 14 | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.500,00             |
| 2/419100+811100                                      | Betriebskostenersätze                       |   | 2115 | 14 | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419100</b>                               | <b>Sozialberatungsstelle</b>                |      |    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      |    | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | EH   |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419100</b>  | <b>Sozialberatungsstelle</b>  |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419100-600000                                      | Strom   | 2222 | 24    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/419100-700000                                      | Mietzinse   | 2223 | 24    | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419100 Sozialberatungsstelle</b>                                     |      |       | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>419100 Sozialberatungsstelle</b>                                     |      |       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
|  | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |       | <b>2.283.500,00</b>  | <b>2.306.300,00</b>  | <b>2.322.100,00</b>  | <b>2.368.400,00</b>  | <b>2.415.800,00</b>  |
|  | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |      |       | <b>2.284.000,00</b>  | <b>2.306.800,00</b>  | <b>2.322.600,00</b>  | <b>2.368.900,00</b>  | <b>2.416.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |       | <b>-2.281.900,00</b> | <b>-2.304.700,00</b> | <b>-2.320.400,00</b> | <b>-2.366.700,00</b> | <b>-2.414.000,00</b> |
|  | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |      |       | <b>-2.282.400,00</b> | <b>-2.305.200,00</b> | <b>-2.320.900,00</b> | <b>-2.367.200,00</b> | <b>-2.414.500,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>   |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>   |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/423000+810000                                      | Leistungserlöse   | 2114 | 13    | 114.000,00           | 116.000,00           | 118.000,00           | 120.000,00           | 122.000,00           |
| 2/423000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423 Essen auf Rädern</b>   |      |       | <b>115.800,00</b>    | <b>117.800,00</b>    | <b>119.800,00</b>    | <b>121.800,00</b>    | <b>123.800,00</b>    |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>423000</b>  |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Essen auf Rädern</b>                              |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/423000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 23 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/423000-452000                                      | Treibstoffe                                   | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/423000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                      | 2221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/423000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.        | 2211 | 20 |    | 10.500,00         | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.800,00         | 10.900,00         |
| 1/423000-523000                                      | Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Arb.        | 2211 | 20 |    | 5.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 1/423000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                      | 2211 | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/423000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                        | 2211 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/423000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für Fambeihilfe   | 2212 | 20 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/423000-582000                                      | Sonst. DGB. z. soz. Sicherheit                | 2212 | 20 |    | 3.200,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 1/423000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)      | 2212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/423000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                 | 2224 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/423000-670000                                      | Versicherungen                                | 2222 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/423000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                       | 2226 |    |    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/423000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG       | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/423000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                 | 2225 |    |    | 93.200,00         | 95.200,00         | 96.200,00         | 97.200,00         | 98.200,00         |
| 1/423000-724000                                      | Reisegebühren                                 | 2225 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/423000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen              | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423 Essen auf Rädern</b>                   |      |    |    | <b>121.700,00</b> | <b>125.400,00</b> | <b>126.700,00</b> | <b>128.100,00</b> | <b>129.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>423 Essen auf Rädern</b>                   |      |    |    | <b>-5.900,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-6.900,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
| <b>424</b>   | <b>Heimhilfe</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>424000</b>  | <b>Heimhilfe</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>424 Heimhilfe</b>                          |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>424000</b>  | <b>Heimhilfe</b>                              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/424000-600001                                      | Strom Wohnungen                               | 2222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/424000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                       | 2226 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/424000-700000                                      | Mietzinse                                     | 2223 | 24 |    | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>424 Heimhilfe</b>                          |      |    |    | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>424 Heimhilfe</b>                          |      |    |    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |    |    | <b>115.800,00</b> | <b>117.800,00</b> | <b>119.800,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>123.800,00</b> |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225  | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|  | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |    |    | <b>126.100,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>131.300,00</b> | <b>132.700,00</b> | <b>134.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|  | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>                        |    |    | <b>-10.300,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.400,00</b> |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000-757000                                      | LTZ. an den Verein Tagesmütter                                | 2234  | 27 |    | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| 1/439000-768000                                      | Sonst. LTZ an priv. Haushalte (Säugl.-Gutschein + Jugendtaxi) | 2234  | 27 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>18.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
|  | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    | <b>18.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |    |    | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
|  | <b>43</b>   | <b>Jugendwohlfahrt</b>                        |    |    | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                           |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                     |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                     |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>46</b>   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>4</b>  | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    | <b>117.400,00</b> | <b>119.400,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>123.500,00</b> | <b>125.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|--|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | EH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                        |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/469000-728100                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Rucksack-Projekt) | 2225 | 24 |    | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.700,00             |
| 1/469000-768000                                      | Sonst. lfd. TZ. an priv. Haushalte               | 2234 | 27 |    | 3.000,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                    |      |    |    | <b>7.500,00</b>      | <b>7.600,00</b>      | <b>7.700,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>7.900,00</b>      |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>           |      |    |    | <b>7.500,00</b>      | <b>7.600,00</b>      | <b>7.700,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>7.900,00</b>      |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |      |    |    | <b>2.435.600,00</b>  | <b>2.462.600,00</b>  | <b>2.480.100,00</b>  | <b>2.528.200,00</b>  | <b>2.577.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                    |      |    |    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.700,00</b>     | <b>-7.800,00</b>     | <b>-7.900,00</b>     |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>           |      |    |    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.700,00</b>     | <b>-7.800,00</b>     | <b>-7.900,00</b>     |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>  |      |    |    | <b>-2.318.200,00</b> | <b>-2.343.200,00</b> | <b>-2.358.600,00</b> | <b>-2.404.700,00</b> | <b>-2.451.800,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                             |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>               |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>               |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>               |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751100                                      | LTZ. an sonst. Träger öff. Rechte                    | 2231  | 26 |    | 31.200,00         | 31.400,00         | 31.600,00         | 31.800,00         | 32.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>31.200,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.600,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    | <b>-31.200,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.000,00</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+810000                                      | Einnahmen aus Veranstaltungen                        | 2114  | 13 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/512000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121  | 15 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)                        | 2225  | 24 | *  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/512000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen - Gesunde Gde.      | 2225  | 24 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/519000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                  | 2224 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>519000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                        |      |    |    | <b>34.600,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |      |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>51 Gesundheitsdienst</b>                        |      |    |    | <b>-32.200,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.200,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/520000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                                 | 2116 | 18 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-420000                                      | Pflanzen   | 2221 | 23 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/520000-618000                                      | Instandh. v. Biotopen                              | 2224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/520000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                    | 2225 | 24 | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/520000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis                      | 2225 | 24 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/520000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Flurreinigung)   | 2225 | 24 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                  | 2225 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/520000-757000                                      | Ltz. an priv. Org. (Naturschutzjugend)             | 2234 | 27 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |      |    |    | <b>14.700,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |      |    |    | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Umweltförderung</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG                             | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|----------------------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                               |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Umweltförderung</b>                            |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000-778000                                      | KTZ. an priv. Haush. (Alternativenergieförderung) | 2234                             | 44 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |    |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |    |    | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                      |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                      |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>              |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                      |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | LTZ. an sonst. Untern. (TKV)                      | 2233                             | 27 |    | 27.500,00         | 28.000,00         | 28.500,00         | 29.000,00         | 29.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    |    | <b>27.500,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>29.500,00</b>  |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>              |    |    | <b>44.800,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |    |    | <b>-27.500,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
|  | <b>52</b>   | <b>Umweltschutz</b>              |    |    | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.100,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-47.500,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                  |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                            |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                            |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>           |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                            |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      | LTZ. an private Organisationen (Rettungsbeitrag)  | 2234                             | 27 |    | 62.700,00         | 64.000,00         | 65.500,00         | 66.500,00         | 67.500,00         |
| 1/530000-757100                                      | LTZ. an priv. Organisationen (Notarzwagen)        | 2234                             | 27 |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>           |    |    | <b>64.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>68.800,00</b>  | <b>69.900,00</b>  |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    |    | <b>64.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>68.800,00</b>  | <b>69.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>  | <b>Rettungsdienste</b>           |    |    | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>-68.800,00</b> | <b>-69.900,00</b> |
|  | <b>53</b>   | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |    |    | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>-68.800,00</b> | <b>-69.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|------|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                        | 2116 | 18 |    |    | 39.200,00            | 62.400,00            | 62.400,00            | 62.400,00            | 62.400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    |    | <b>39.200,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    |    | <b>39.200,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    |    | <b>42.000,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>65.200,00</b>     |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/562000-751000                                      | LTZ. an Land                                    | 2231 | 26 |    |    | 2.039.800,00         | 2.080.600,00         | 2.122.200,00         | 2.164.700,00         | 2.207.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    |    | <b>2.039.800,00</b>  | <b>2.080.600,00</b>  | <b>2.122.200,00</b>  | <b>2.164.700,00</b>  | <b>2.207.900,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    |    | <b>2.039.800,00</b>  | <b>2.080.600,00</b>  | <b>2.122.200,00</b>  | <b>2.164.700,00</b>  | <b>2.207.900,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    |    | <b>2.184.100,00</b>  | <b>2.227.100,00</b>  | <b>2.271.400,00</b>  | <b>2.315.800,00</b>  | <b>2.361.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    |    | <b>-2.000.600,00</b> | <b>-2.018.200,00</b> | <b>-2.059.800,00</b> | <b>-2.102.300,00</b> | <b>-2.145.500,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    |    | <b>-2.000.600,00</b> | <b>-2.018.200,00</b> | <b>-2.059.800,00</b> | <b>-2.102.300,00</b> | <b>-2.145.500,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    |    | <b>-2.142.100,00</b> | <b>-2.161.900,00</b> | <b>-2.206.200,00</b> | <b>-2.250.600,00</b> | <b>-2.296.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/611000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 16.600,00         | 16.600,00         | 16.600,00         | 16.600,00         | 16.600,00         |
| 2/611000+850000                                      | I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag)                                     | 2111 | 10 |    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611000 Landesstraßen</b>   |      |    |    | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 33.300,00         | 33.300,00         | 33.300,00         | 32.200,00         | 32.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611000 Landesstraßen</b>   |      |    |    | <b>33.300,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>32.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>611000 Landesstraßen</b>   |      |    |    | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| <b>611130</b>  | <b>Querungshilfe Schroppgasse</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/611130+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 | 1  |    | 125.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611130 Querungshilfe Schroppgasse</b>                                |      |    |    | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>611130</b>  | <b>Querungshilfe Schroppgasse</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611130 Querungshilfe Schroppgasse</b>                                |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>611130 Querungshilfe Schroppgasse</b>                                |      |    |    | <b>125.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>611140</b>  | <b>Querungshilfe Mösendorf</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611140 Querungshilfe Mösendorf</b>                                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>611140</b>  | <b>Querungshilfe Mösendorf</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611140-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611140 Querungshilfe Mösendorf</b>                                   |      |    |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>611140 Querungshilfe Mösendorf</b>                                   |      |    |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>611500</b>  | <b>Gehweg Unterholz</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611500 Gehweg Unterholz</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG  | VC QU                    | EH   | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|--------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>611500</b>  | <b>Gehweg Unterholz</b>   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611500-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                          | 2226 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611500</b>   | <b>Gehweg Unterholz</b>  |      | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611500</b>   | <b>Gehweg Unterholz</b>  |      | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |
| <b>611600</b>  | <b>Gehwegsanierungen</b>  |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611600</b>   | <b>Gehwegsanierungen</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>611600</b>  | <b>Gehwegsanierungen</b>  |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/611600-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   |                          | 2226 | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611600</b>   | <b>Gehwegsanierungen</b> |      | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611600</b>   | <b>Gehwegsanierungen</b> |      | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  | <b>-2.900,00</b>  |
| <b>611700</b>  | <b>Gehweg Rohrwies</b>  |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/611700+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)                   | 2116                     | 1 18 | 0,00              | 0,00              | 140.000,00        | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611700</b>   | <b>Gehweg Rohrwies</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>     |      | <b>146.200,00</b> | <b>21.200,00</b>  | <b>161.200,00</b> | <b>31.200,00</b>  | <b>21.200,00</b>  |
| <b>611700</b>  | <b>Gehweg Rohrwies</b>  |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611700</b>   | <b>Gehweg Rohrwies</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>611700</b>   | <b>Gehweg Rohrwies</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>     |      | <b>42.400,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>41.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>611</b>  | <b>Landesstraßen</b>     |      | <b>103.800,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>118.800,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-20.100,00</b> |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                          |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/612000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                     |      | 125.800,00        | 125.800,00        | 125.800,00        | 93.300,00         | 93.200,00         |
| 2/612000+823000                                      | Zinsertrag Rücklage   | 2131                     | 14   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/612000+850000                                      | I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag)                                     | 2111                     | 10   | 62.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 2/612000+850018                                      | Verkehrsflächenbeitrag Hainberg   | 2111                     |      | 150.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+868000                                      | LTZ. v. priv. Haushalten (Strafen)                                      | 2124                     | 16   | 20.000,00         | 20.500,00         | 21.000,00         | 21.500,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>   |      | <b>358.400,00</b> | <b>306.900,00</b> | <b>307.400,00</b> | <b>175.400,00</b> | <b>175.800,00</b> |

|  | MVAG   | VC                     | QU | EH | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|------------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                         |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens   | 2221                   | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                       | 2221                   | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/612000-600000                                      | Strom  | 2222                   | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten              | 2224                   | 24 |    | 20.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/612000-614000                                      | Instandhaltung von Strassen und Brücken        | 2224                   | 24 |    | 20.000,00          | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/612000-670000                                      | Versicherungen                                 | 2222                   | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/612000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                        | 2226                   |    |    | 367.300,00         | 367.300,00         | 367.300,00         | 272.600,00         | 272.200,00         |
| 1/612000-700000                                      | Mietzinse                                      | 2223                   | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/612000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                            | 2225                   | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                | 2225                   | 24 | *  | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen                | 2225                   | 24 |    | 9.000,00           | 11.000,00          | 12.000,00          | 13.000,00          | 14.000,00          |
| 1/612000-728100                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Wanderw.)       | 2225                   | 24 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/612000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                              | 2225                   | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/612000-729910                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge              | 2225                   |    |    | 212.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         | 60.000,00          | 60.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |    |    | <b>682.200,00</b>  | <b>617.500,00</b>  | <b>618.500,00</b>  | <b>424.800,00</b>  | <b>425.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |    |    | <b>-323.800,00</b> | <b>-310.600,00</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-249.400,00</b> | <b>-249.600,00</b> |
| <b>612190</b>  | <b>Gehweg Mackner</b>                          |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/612190+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der op. Gebarung) | 2116                   | 1  |    | 18.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612190</b>                                  | <b>Gehweg Mackner</b>  |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612190</b>  | <b>Gehweg Mackner</b>                          |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612190</b>                                  | <b>Gehweg Mackner</b>  |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>612190</b>                                  | <b>Gehweg Mackner</b>  |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>612200</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                         |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                        |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612200</b>                                  | <b>Gemeindestraßen</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>612</b>                                     | <b>Gemeindestraßen</b> |    |    | <b>376.400,00</b>  | <b>306.900,00</b>  | <b>307.400,00</b>  | <b>175.400,00</b>  | <b>175.800,00</b>  |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH                          | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>612200</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612200-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612200</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>612200</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>682.900,00</b>  | <b>618.200,00</b>  | <b>619.200,00</b>  | <b>425.500,00</b>  | <b>426.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>-306.500,00</b> | <b>-311.300,00</b> | <b>-311.800,00</b> | <b>-250.100,00</b> | <b>-250.300,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                      | 23.700,00          | 23.700,00          | 23.700,00          | 23.700,00          | 23.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  | <b>23.700,00</b>   | <b>23.700,00</b>   | <b>23.700,00</b>   | <b>23.700,00</b>   | <b>23.700,00</b>   |
| <b>616000</b>  | <b>Konkurrenzstraßen</b>  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                                      | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000</b>   | <b>Konkurrenzstraßen</b>                  | <b>-47.300,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616100+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                      | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 6/616100+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)                   | 2116 1 18                                 | 40.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100</b>   | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b> | <b>42.800,00</b>   | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    | <b>2.300,00</b>    |
|  | <b>616</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>          | <b>66.500,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027         | Plan 2028           | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                               |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| 1/616100-611000                                      | Instandh. von Güterwegen  | 2224 | 24 |    | 5.000,00            | 5.100,00          | 5.100,00            | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 1/616100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 4.800,00            | 4.800,00          | 4.800,00            | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 1/616100-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 24 |    | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00            |
| 1/616100-752000                                      | LTZ. an Güterwegeberhaltungsverband Alpenvorland                        | 2231 | 26 |    | 16.300,00           | 16.400,00         | 16.500,00           | 16.600,00         | 16.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                        |      |    |    | <b>26.200,00</b>    | <b>26.400,00</b>  | <b>26.500,00</b>    | <b>26.700,00</b>  | <b>26.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                        |      |    |    | <b>16.600,00</b>    | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.200,00</b>   | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.500,00</b> |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |    |    | <b>97.200,00</b>    | <b>97.400,00</b>  | <b>97.500,00</b>    | <b>97.700,00</b>  | <b>97.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |    |    | <b>-30.700,00</b>   | <b>-71.400,00</b> | <b>-71.500,00</b>   | <b>-71.700,00</b> | <b>-71.800,00</b> |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| 2/617000+803000                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen         | 2116 | 31 |    | 3.000,00            | 1.000,00          | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 2/617000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 10.700,00           | 10.700,00         | 5.300,00            | 5.300,00          | 5.000,00          |
| 2/617000+816099                                      | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)  | 2114 | 13 | *  | 460.600,00          | 460.600,00        | 460.600,00          | 460.600,00        | 460.600,00        |
| 2/617000+817000                                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |    |    | 0,00                | 0,00              | 50.900,00           | 54.600,00         | 0,00              |
| 2/617000+823000                                      | Zinserträge Rücklage  | 2131 | 14 |    | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00            |
| 2/617000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2/617000+863000                                      | LTZ. von sonst. Trägern Öff. Rechts                                     | 2121 | 15 |    | 32.000,00           | 16.700,00         | 16.800,00           | 16.900,00         | 17.000,00         |
| 2/617000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 |    |    | 42.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00           | 17.000,00         | 17.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>550.700,00</b>   | <b>508.400,00</b> | <b>554.200,00</b>   | <b>558.000,00</b> | <b>503.400,00</b> |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |    |    | <b>550.700,00</b>   | <b>508.400,00</b> | <b>554.200,00</b>   | <b>558.000,00</b> | <b>503.400,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |    |    | <b>1.139.800,00</b> | <b>862.500,00</b> | <b>1.048.800,00</b> | <b>790.600,00</b> | <b>726.400,00</b> |

|  |   | VMVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|-------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |       |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |       |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens          | 2221  | 23 |    | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/617000-400001                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (nicht verwenden)      | 2221  | 23 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 0,00               |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe (Heizöl)                                  | 2221  | 23 |    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221  | 23 |    | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          | 21.200,00          | 21.600,00          |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221  | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617000-456000                                      | Büromittel  | 2221  | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617000-458000                                      | Mittel zur Ärztlichen Betreuung                       | 2221  | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221  | 23 |    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/617000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besold.-GR. II                | 2211  | 20 |    | 365.000,00         | 370.500,00         | 376.100,00         | 381.700,00         | 387.500,00         |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                 | 2211  | 20 |    | 3.600,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211  | 20 |    | 17.000,00          | 17.200,00          | 17.400,00          | 17.600,00          | 17.800,00          |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                                | 2211  | 20 |    | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.800,00           |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.              | 2212  | 20 |    | 11.000,00          | 11.200,00          | 11.400,00          | 11.600,00          | 11.800,00          |
| 1/617000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG - VALIDA                     | 2212  | 20 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/617000-582000                                      | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit                     | 2212  | 20 |    | 100.900,00         | 102.000,00         | 103.000,00         | 104.000,00         | 105.000,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen                               | 2212  | 20 |    | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/617000-591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen        | 2214  |    |    | 2.400,00           | 2.900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/617000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214  |    |    | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/617000-600000                                      | Strom   | 2222  | 24 |    | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224  | 24 |    | 12.000,00          | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.400,00           |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltg. v. Maschinen u masch. Anlagen           | 2224  | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 2224  | 24 |    | 20.000,00          | 21.000,00          | 22.000,00          | 23.000,00          | 24.000,00          |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 2224  | 24 |    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222  | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen  | 2222  | 24 |    | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.700,00           |
| 1/617000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226  |    |    | 53.400,00          | 41.700,00          | 28.700,00          | 25.100,00          | 20.900,00          |
| 1/617000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG.              | 2225  | 24 |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/617000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG             | 2225  | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)                         | 2225  | 24 | *  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225  | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/617000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag (Maschinenring)                      | 2225  | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225  | 24 |    | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Ausbildung)                        | 2225  | 24 |    | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/617000-795000                                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen            | 2401  |    |    | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |       |    |    | <b>680.000,00</b>  | <b>673.200,00</b>  | <b>666.800,00</b>  | <b>672.400,00</b>  | <b>677.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                                 |       |    |    | <b>-129.300,00</b> | <b>-164.800,00</b> | <b>-112.600,00</b> | <b>-114.400,00</b> | <b>-174.100,00</b> |

|  | MVAG          | VC | QU | EH        | VA 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---------------|----|----|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 617           |    |    |           | 680.000,00       | 673.200,00        | 666.800,00        | 672.400,00        | 677.500,00        |
|  | 61            |    |    |           | 1.502.500,00     | 1.431.200,00      | 1.425.900,00      | 1.236.900,00      | 1.242.700,00      |
| Saldo  | 617           |    |    |           | -129.300,00      | -164.800,00       | -112.600,00       | -114.400,00       | -174.100,00       |
|  | 61            |    |    |           | -362.700,00      | -568.700,00       | -377.100,00       | -446.300,00       | -516.300,00       |
| <b>63</b>  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>633</b>   |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2/633000+813000                                      |               |    |    | 2127      | 600,00           | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
|  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633000</b> |    |    |           | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>633000</b>  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-710000                                      |               |    |    | 2225 24   | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/633000-726000                                      |               |    |    | 2225 24   | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/633000-729000                                      |               |    |    | 2225 24   | 10.000,00        | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633000</b> |    |    |           | <b>10.500,00</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633000</b> |    |    |           | <b>-9.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.900,00</b> |
| <b>633400</b>  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Hochwasserschutz "Dürre Ager Oberlauf"</b>        |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6/633400+829900                                      |               |    |    | 2116 1 18 | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/633400+871400                                      |               |    |    | 2121 1 33 | 3.200,00         | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633400</b> |    |    |           | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633400</b>  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5/633400-771000                                      |               |    |    | 2231 1 43 | 4.200,00         | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633400</b> |    |    |           | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>633400</b> |    |    |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633600</b>  |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b>          |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |           |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6/633600+871400                                      |               |    |    | 2121 1    | 16.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633600</b> |    |    |           | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | VC  | QU | EH | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>633600</b>  | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b>                        |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/633600-771000                                      | Kapitaltransfers an Land (Gewässerbezirk)                          | 2231  | 1  |    | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633600</b>  | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b> |    |    | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>633600</b>  | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/633700+871400                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln             | 2121  | 1  |    | 36.300,00         | 27.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                     |    |    | <b>36.300,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    |    | <b>57.100,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |    | <b>57.100,00</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/633700-771000                                      | Kapitaltransfers an Hochwasserschutzverband Attergau               | 2231  | 1  |    | 36.300,00         | 27.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                     |    |    | <b>36.300,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                     |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    |    | <b>67.000,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |    | <b>67.000,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    |    | <b>-9.900,00</b>  | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.900,00</b> |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    |    | <b>-9.900,00</b>  | <b>-10.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.900,00</b> |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/640000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | 2221  | 23 |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 1/640000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 2224  | 24 |    | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 1/640000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                    | 2225  | 24 | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/640000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen                                    | 2225  | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>        |    |    | <b>19.700,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>        |    |    | <b>-19.700,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.100,00</b> |

|  |  | MVAG VC QU<br>EH | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>   |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/640001+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)                  | 2116 1           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640001 Lichtzeichenanlagen</b>                                      |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|  | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>   |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/640001-775000                                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (Stern & Hafferl)                      | 2233 1           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640001 Lichtzeichenanlagen</b>                                      |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>640001 Lichtzeichenanlagen</b>                                      |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |                  | <b>19.700,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>100.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>    |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |                  | <b>19.700,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>100.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |                  | <b>-19.700,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-20.100,00</b>   | <b>-20.100,00</b>   |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |                  | <b>-19.700,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-20.100,00</b>   | <b>-20.100,00</b>   |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>  |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>   |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                               |                  | <b>1.196.900,00</b> | <b>895.100,00</b>   | <b>1.049.400,00</b> | <b>871.200,00</b>   | <b>727.000,00</b>   |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/690000-751000                                      | LTZ. an Land (Beitr. Nah- u. Regionalverkehr-Fin.gesetz)               | 2231 26          | 21.700,00           | 22.000,00           | 22.300,00           | 22.600,00           | 22.900,00           |
| 1/690000-751700                                      | LTZ. an Land (Beitrag Nah-u.Reg.fin.gesetz §3.2)                       | 2231 26          | 35.600,00           | 36.000,00           | 36.400,00           | 36.800,00           | 37.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>  |                  | <b>57.300,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>59.400,00</b>    | <b>60.100,00</b>    |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>   |                  | <b>57.300,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>59.400,00</b>    | <b>60.100,00</b>    |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                               |                  | <b>1.646.500,00</b> | <b>1.552.600,00</b> | <b>1.517.000,00</b> | <b>1.409.900,00</b> | <b>1.337.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690 Verkehr, Sonstiges</b>  |                  | <b>-57.300,00</b>   | <b>-58.000,00</b>   | <b>-58.700,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   | <b>-60.100,00</b>   |
|  | <b>69 Verkehr, Sonstiges</b>   |                  | <b>-57.300,00</b>   | <b>-58.000,00</b>   | <b>-58.700,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   | <b>-60.100,00</b>   |
|  | <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                               |                  | <b>-449.600,00</b>  | <b>-657.500,00</b>  | <b>-467.600,00</b>  | <b>-538.700,00</b>  | <b>-610.400,00</b>  |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|--|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/771000+816000                                      | Kostenersatz (Gästebücher)                         | 2114   | 13 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/789000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. des Anl. Verm.              | 2221   | 23 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/789000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                    | 2225   | 24 | *  | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 1/789000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                  | 2225   | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/789000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                      | 2225   | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    |    | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |    |    | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |    |    | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |    |    | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | Erlös a.d.Verk. v. Mülltonnen u. - Säcken                                   | 2116 | 16 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 2/813000+852000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr.- Müllabfuhr                                | 2113 | 12 |    | 348.200,00        | 353.500,00        | 358.600,00        | 363.600,00        | 368.600,00        |
| 2/813000+852200                                      | Abfallwirtschaftsbeitrag  | 2113 | 12 |    | 151.300,00        | 154.300,00        | 157.400,00        | 160.600,00        | 163.800,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>502.100,00</b> | <b>510.400,00</b> | <b>518.700,00</b> | <b>526.900,00</b> | <b>535.200,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren  | 2221 | 23 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/813000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/813000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                                   | 2225 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/813000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/813000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung)                                    | 2225 |    | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/813000-728000                                      | Abfallabfuhrgebühr - Biotonnen  | 2225 | 24 |    | 86.000,00         | 87.000,00         | 88.000,00         | 89.000,00         | 90.000,00         |
| 1/813000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (BAV)                                       | 2225 | 24 |    | 56.300,00         | 57.000,00         | 58.000,00         | 59.000,00         | 60.000,00         |
| 1/813000-728200                                      | Abfallabfuhrgebühr - Abfuhr   | 2225 | 24 |    | 63.500,00         | 66.000,00         | 68.000,00         | 70.000,00         | 72.000,00         |
| 1/813000-728300                                      | Abfallabfuhrgebühr - Deponierung  | 2225 | 24 |    | 91.000,00         | 92.000,00         | 93.000,00         | 94.000,00         | 95.000,00         |
| 1/813000-752000                                      | Kostenbeitrag an BAV Vöcklabruck  | 2231 | 26 |    | 151.300,00        | 154.300,00        | 157.400,00        | 160.600,00        | 163.800,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>502.100,00</b> | <b>510.400,00</b> | <b>518.600,00</b> | <b>526.900,00</b> | <b>535.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/814000+862000                                      | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds                                   | 2121 | 15 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. WG. (Winterdienst Gem. Str.)                                   | 2221 | 23 |    |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/814000-400001                                      | Geringw. WG. (Winterdienst Güterwege)                                   | 2221 | 23 |    |    | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/814000-459000                                      | Sonst. Verb.güter (Winterdienst Gem. Str.)                              | 2221 | 23 |    |    | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/814000-459001                                      | Sonst. Verbr.güter (Winterdienst Güterwege)                             | 2221 | 23 |    |    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 1/814000-619000                                      | Instandhaltung von Schneepflügen/Salzstreuer                            | 2224 | 24 |    |    | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr. an d. Land (Winterdienst Lds. Str.)                        | 2225 | 24 |    |    | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen (Winterdienst Gem.Str.)                                     | 2225 | 24 | *  |    | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1/814000-720199                                      | Vergütungen (Winterdienst Güterwege)                                    | 2225 | 24 | *  |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Winterdienst Gem. Str.)                  | 2225 | 24 |    |    | 46.000,00          | 47.000,00          | 48.000,00          | 49.000,00          | 50.000,00          |
| 1/814000-728001                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Winterdienst Güterwege)                  | 2225 | 24 |    |    | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          | 11.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |    |    |    | <b>150.300,00</b>  | <b>151.700,00</b>  | <b>153.200,00</b>  | <b>154.600,00</b>  | <b>156.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |    |    |    | <b>-148.900,00</b> | <b>-150.300,00</b> | <b>-151.700,00</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>-154.500,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/814100+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    | 2114 | 13 |    |    | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.900,00</b>    |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100-720099                                      | Vergütungen (Straßenreinigung)  | 2225 | 24 | *  |    | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Gemeindestrassen)                        | 2225 | 24 |    |    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.700,00           |
| 1/814100-728001                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Güterwege)                               | 2225 | 24 |    |    | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>30.500,00</b>   | <b>30.600,00</b>   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.800,00</b>   | <b>30.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>-29.400,00</b>  | <b>-29.400,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-29.600,00</b>  |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>180.800,00</b>  | <b>182.300,00</b>  | <b>183.900,00</b>  | <b>185.400,00</b>  | <b>187.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>-178.300,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-181.200,00</b> | <b>-182.600,00</b> | <b>-184.100,00</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                       |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/815000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                   |      |    |    |    | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |

|  | MVAG  | VC  | QU | EH | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>                          |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens                            | 2221  | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/815000-452000                                      | Treibstoffe   | 2221  | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221  | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815000-600000                                      | Strom   | 2222  | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224  | 24 |    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/815000-670000                                      | Versicherungen  | 2222  | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |    |    | 2.200,00           | 1.800,00           | 1.200,00           | 900,00             | 900,00             |
| 1/815000-700000                                      | Miete   | 2223  | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815000-720099                                      | Sonstigen Ausgaben (Vergütungen)  | 2225  | 24 | *  | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                           |    |    | <b>41.800,00</b>   | <b>41.400,00</b>   | <b>41.000,00</b>   | <b>40.700,00</b>   | <b>40.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                           |    |    | <b>-41.500,00</b>  | <b>-41.100,00</b>  | <b>-40.700,00</b>  | <b>-40.400,00</b>  | <b>-40.600,00</b>  |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/816000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127  |    |    | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 6/816000+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)                   | 2116  | 1  | 18 | 900,00             | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 6/816000+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301  | 1  |    | 4.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    | <b>8.200,00</b>    | <b>23.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    | <b>513.100,00</b>  | <b>536.500,00</b>  | <b>534.900,00</b>  | <b>543.200,00</b>  | <b>551.600,00</b>  |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>                                |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 2222  | 24 |    | 14.000,00          | 13.800,00          | 13.600,00          | 13.400,00          | 13.200,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224  | 24 |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 2222  | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/816000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |    |    | 17.300,00          | 16.700,00          | 16.400,00          | 16.100,00          | 15.600,00          |
| 1/816000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225  | 24 | *  | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 1/816000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225  | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    | <b>49.600,00</b>   | <b>48.800,00</b>   | <b>48.300,00</b>   | <b>47.800,00</b>   | <b>47.100,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    | <b>774.300,00</b>  | <b>782.900,00</b>  | <b>791.800,00</b>  | <b>800.800,00</b>  | <b>810.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                        |    |    | <b>-41.400,00</b>  | <b>-25.600,00</b>  | <b>-35.100,00</b>  | <b>-34.600,00</b>  | <b>-33.900,00</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |    |    | <b>-261.200,00</b> | <b>-246.400,00</b> | <b>-256.900,00</b> | <b>-257.600,00</b> | <b>-258.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/828000+812000                                      | Marktgebühren   | 2114 | 13 |    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 2/828000+829000                                      | Sonstige Erträge  | 2116 | 18 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |    |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                   |      |    |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/828000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/828000-600000                                      | Strom   | 2222 | 24 |    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/828000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/828000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/828000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |    |    | <b>17.600,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                   |      |    |    | <b>17.600,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.800,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |    |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                   |      |    |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-12.600,00</b> |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/833000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 26.300,00         | 26.300,00         | 26.300,00         | 26.300,00         | 26.300,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833000 Hallenbäder</b>   |      |    |    | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |
|  | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |    |    | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  |

|  | MVAG  | VC                 | QU | EH | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|--------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>                                    |                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/833000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.            | 2221               | 23 |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/833000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 2221               | 23 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/833000-455000                                      | Chemische Mittel                                      | 2221               | 23 |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/833000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreug. u. Gesundheitsv.            | 2221               | 23 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2221               | 23 |    | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/833000-511000                                      | Vertragsbed. d. Besoldungsgr. II                      | 2211               | 20 |    | 23.700,00          | 23.900,00          | 24.100,00          | 24.300,00          | 24.500,00          |
| 1/833000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 2213               | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 2211               | 20 |    | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/833000-580000                                      | DGB. z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfe                 | 2212               | 20 |    | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/833000-581200                                      | Sonst. DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)             | 2212               | 20 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-582000                                      | Sonst. DGB. z. sozialen Sicherheit                    | 2212               | 20 |    | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 1/833000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)              | 2212               | 20 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/833000-592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214               |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-600000                                      | Strom   | 2222               | 24 |    | 12.500,00          | 12.600,00          | 12.700,00          | 12.800,00          | 12.900,00          |
| 1/833000-600200                                      | Heizenergie   | 2222               | 24 |    | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           |
| 1/833000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 2224               | 24 |    | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/833000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 2224               | 24 |    | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/833000-630000                                      | Postdienste   | 2222               | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 2222               | 24 |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/833000-670000                                      | Versicherungen  | 2222               | 24 |    | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/833000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                               | 2226               |    |    | 49.100,00          | 47.700,00          | 47.500,00          | 47.100,00          | 46.800,00          |
| 1/833000-710000                                      | Öffentl. Abgaben Ohne Gebühren Gem. FAG               | 2225               | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/833000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG             | 2225               | 24 |    | 25.000,00          | 26.000,00          | 27.000,00          | 28.000,00          | 29.000,00          |
| 1/833000-720099                                      | Sonstigen Ausgaben (Vergütungen)                      | 2225               | 24 | *  | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 1/833000-724000                                      | Reisegebühren   | 2225               | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 2225               | 24 |    | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>833000</b>   | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>165.000,00</b>  | <b>165.900,00</b>  | <b>167.300,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>170.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>833000</b>   | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>-138.700,00</b> | <b>-139.600,00</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-142.900,00</b> | <b>-144.200,00</b> |
|  | <b>833</b>  | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>165.000,00</b>  | <b>165.900,00</b>  | <b>167.300,00</b>  | <b>169.200,00</b>  | <b>170.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>833</b>  | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>-138.700,00</b> | <b>-139.600,00</b> | <b>-141.000,00</b> | <b>-142.900,00</b> | <b>-144.200,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>835</b>                | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>835000</b>             | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/835000+811000           | Einnahmen aus Verpachtung u. Vermietung                                 | 2115 | 14 |    | 23.800,00          | 24.100,00          | 24.400,00          | 24.700,00          | 25.000,00          |
| 2/835000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           | 9.400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                              |      |    |    | <b>33.200,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>33.800,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>34.400,00</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>     |      |    |    | <b>59.500,00</b>   | <b>59.800,00</b>   | <b>60.100,00</b>   | <b>60.400,00</b>   | <b>60.700,00</b>   |
| <b>835000</b>             | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                                  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/835000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1/835000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/835000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/835000-600000           | Strom   | 2222 | 24 |    | 23.000,00          | 23.400,00          | 23.800,00          | 24.200,00          | 24.600,00          |
| 1/835000-600200           | Heizenergie   | 2222 | 24 |    | 9.000,00           | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 1/835000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 24 |    | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/835000-618000           | Instandhanlt. von sonstigen Anlagen                                     | 2224 | 24 |    | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/835000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/835000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/835000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 12.300,00          | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          |
| 1/835000-711000           | Gebühren f. d. Ben. v. Gem. Einr. gem. FAG                              | 2225 | 24 |    | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/835000-720099           | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 2225 | 24 | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/835000-728000           | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                              |      |    |    | <b>60.800,00</b>   | <b>60.900,00</b>   | <b>61.800,00</b>   | <b>62.400,00</b>   | <b>63.200,00</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>     |      |    |    | <b>225.800,00</b>  | <b>226.800,00</b>  | <b>229.100,00</b>  | <b>231.600,00</b>  | <b>233.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                              |      |    |    | <b>-27.600,00</b>  | <b>-27.400,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.300,00</b>  | <b>-28.800,00</b>  |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>     |      |    |    | <b>-166.300,00</b> | <b>-167.000,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-171.200,00</b> | <b>-173.000,00</b> |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                       |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/840000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen             | 2116 | 30 |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/840000+811000           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                                 | 2115 | 14 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 2/840000+823000           | Zinsertrag  | 2131 | 14 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/840000+829000           | Sonstige Erträge  | 2116 | 18 |    | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |    |    | <b>13.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG                  | 2225 | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/840000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                | 2225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/840000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 24 |    | 16.000,00         | 16.000,00         | 17.000,00         | 18.000,00         | 19.000,00         |
| 1/840000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Pacht)                                | 2225 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    | <b>17.900,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    | <b>-4.300,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-7.300,00</b>  | <b>-8.300,00</b>  | <b>-9.300,00</b>  |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/842000+808000                                      | Veräußerung v. Erzeugnissen Holzverkauf                  | 2116 | 16 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/842000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/842000-420000                                      | Forstpflanzen  | 2221 | 23 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/842000-452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/842000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 2221 | 23 |    | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/842000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                         | 2224 |    |    | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/842000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 2224 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/842000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                  | 2226 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 1/842000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG                  | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/842000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/842000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                          | 2225 | 24 | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/842000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                       | 2225 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/842000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 24 |    | 10.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |    |    | <b>26.000,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>24.400,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |    |    | <b>-23.500,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 2221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Blumenstr.)                        | 2224 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/846000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/846000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                 | 2225 | 24 | *  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/846000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  |
| <b>846100</b>  | <b>Gesundheitszentrum</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846100+811000                                      | Mieteinnahmen PVZ Vöcklamarkt                                   | 2115 | 14 |    | 76.000,00         | 79.000,00         | 82.000,00         | 85.000,00         | 88.000,00         |
| 2/846100+811100                                      | Betriebskosten PVZ Vöcklamarkt                                  | 2115 | 14 |    | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.600,00         | 15.800,00         | 16.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100 Gesundheitszentrum</b>                                |      |    |    | <b>91.200,00</b>  | <b>94.400,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>100.800,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Gesundheitszentrum</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 2221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/846100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden u. Bauten (PVZ)                     | 2224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100 Gesundheitszentrum</b>                                |      |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100 Gesundheitszentrum</b>                                |      |    |    | <b>88.800,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>101.200,00</b> |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846200+811000                                      | Mieteinnahmen   | 2115 | 14 |    | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| 2/846200+811100                                      | Betriebskosten Marktstraße 2                                    | 2115 | 14 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>14.500,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>    |      |    |    | <b>105.700,00</b> | <b>109.100,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>116.000,00</b> | <b>119.500,00</b> |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>            |      |    |    | <b>121.800,00</b> | <b>123.200,00</b> | <b>126.900,00</b> | <b>130.300,00</b> | <b>133.900,00</b> |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Museum                     | 2221 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/846200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Marktstraße 2)                     | 2224 |    |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>13.500,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>    |      |    |    | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |

|  | MVAG          | VC QU   |         | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH            |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 84            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                              |         | 50.500,00         | 46.600,00         | 49.200,00         | 51.300,00         | 53.700,00         |
| Saldo  | 846           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                       |         | 99.100,00         | 102.500,00        | 105.700,00        | 109.100,00        | 112.300,00        |
|  | 84            | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                              |         | 71.300,00         | 76.600,00         | 77.700,00         | 79.000,00         | 80.200,00         |
| <b>85</b>  |               | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                       |               | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                    |               | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |               |   |         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+813000                                  |               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127    | 49.300,00         | 49.300,00         | 49.200,00         | 46.400,00         | 43.100,00         |
| 2/850000+816000                                  |               | Kostensersatz gemeinschaftl. WVA  | 2114 13 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/850000+823000                                  |               | Zinsertrag Rücklage   | 2131 14 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/850000+850000                                  |               | Interessentenbeitrag (Wasseranschlussg.)                                | 2111 10 | 30.000,00         | 42.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2/850000+850018                                  |               | Wasseranschlussgebühr Hainberg  | 2111    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+852000                                  |               | Geb. f. Benützg v. Gde-Einr. - Wassergebühr                             | 2113 12 | 245.600,00        | 249.000,00        | 253.000,00        | 257.000,00        | 261.000,00        |
| 2/850000+852100                                  |               | Zählermiete - Wasser  | 2113 12 | 15.500,00         | 15.600,00         | 15.700,00         | 15.800,00         | 15.900,00         |
| 2/850000+860200                                  |               | Zinszuschüsse (Bund)  | 2121 15 | 5.400,00          | 5.300,00          | 5.200,00          | 4.900,00          | -800,00           |
| 2/850000+863000                                  |               | Entsch. f. vermind. Bodenfruchtbarkeit                                  | 2121 15 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850000</b> | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |         | <b>359.200,00</b> | <b>365.100,00</b> | <b>356.600,00</b> | <b>357.600,00</b> | <b>352.800,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221 | 23 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/850000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/850000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-600000           | Strom   | 2222 | 24 |    | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          |
| 1/850000-612000           | Instandhaltung v. Wasseranlagen                                 | 2224 | 24 |    | 25.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         | 28.000,00         | 29.000,00         |
| 1/850000-616000           | Instandh. von Masch. u. masch. Anlagen                          | 2224 | 24 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/850000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 2224 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-630000           | Portogebühren   | 2222 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/850000-631000           | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 24 |    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 1/850000-650000           | Kreditzinsen  | 2241 | 25 |    | 15.300,00         | 13.800,00         | 12.300,00         | 11.000,00         | 10.100,00         |
| 1/850000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 24 |    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/850000-700000           | Mietzinse   | 2223 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/850000-710000           | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG                         | 2225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-720000           | Kostenbeiträge gemeinschaftl. WVA                               | 2225 | 24 |    | 10.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/850000-720099           | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof)                          | 2225 | 24 | *  | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 1/850000-720199           | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)                      | 2225 | 24 | *  | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 1/850000-720299           | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Vertretungskörper)               | 2225 | 24 | *  | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 1/850000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 2225 | 24 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 1/850000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/850000-729920           | Zuführung Wasser-Anschlussgebühr                                | 2225 |    |    | 40.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/850000-729921           | Zuführung Gebührenüberschüsse Wasser                            | 2225 |    |    | 42.500,00         | 55.000,00         | 50.000,00         | 60.000,00         | 55.000,00         |
| 1/850000-764000           | Lfd. TZ. an private Haushalte (Entsch. f. verminderte Bodenfr.) | 2234 | 27 |    | 12.000,00         | 12.100,00         | 12.200,00         | 12.300,00         | 12.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    | <b>270.100,00</b> | <b>273.600,00</b> | <b>269.900,00</b> | <b>281.100,00</b> | <b>278.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    | <b>89.100,00</b>  | <b>91.500,00</b>  | <b>86.700,00</b>  | <b>76.500,00</b>  | <b>74.800,00</b>  |
| <b>850001</b>             | <b>WVA Erweiterungen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850001+829902           | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA                               | 2116 | 1  |    | 12.500,00         | 55.000,00         | 50.000,00         | 60.000,00         | 55.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850001 WVA Erweiterungen</b>                                 |      |    |    | <b>12.500,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  |
| <b>850001</b>             | <b>WVA Erweiterungen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850001-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 86.600,00         | 86.600,00         | 86.500,00         | 78.000,00         | 68.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850001 WVA Erweiterungen</b>                                 |      |    |    | <b>86.600,00</b>  | <b>86.600,00</b>  | <b>86.500,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>68.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>850001 WVA Erweiterungen</b>                                 |      |    |    | <b>-74.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-36.500,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-13.300,00</b> |

|  |                                   | MVAG VC QU<br>EH                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>850100</b>  | <b>WVA. BA. 10 (Exlwöhr)</b>      |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850100</b>                     | <b>WVA. BA. 10 (Exlwöhr)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850100</b>  | <b>WVA. BA. 10 (Exlwöhr)</b>      |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850100-680000                                      | Planmäßige Abschreibung           | 2226                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850100</b>                     | <b>WVA. BA. 10 (Exlwöhr)</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850100</b>                     | <b>WVA. BA. 10 (Exlwöhr)</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| <b>850110</b>  | <b>WVA. BA. 11 (HA u. WP)</b>     |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850110</b>                     | <b>WVA. BA. 11 (HA u. WP)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850110</b>  | <b>WVA. BA. 11 (HA u. WP)</b>     |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850110-680000                                      | Planmäßige Abschreibung           | 2226                                 | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850110</b>                     | <b>WVA. BA. 11 (HA u. WP)</b>        | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850110</b>                     | <b>WVA. BA. 11 (HA u. WP)</b>        | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
| <b>850120</b>  | <b>WVA BA. 12 (BBG Hörading)</b>  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850120</b>                     | <b>WVA BA. 12 (BBG Hörading)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850120</b>  | <b>WVA BA. 12 (BBG Hörading)</b>  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850120-680000                                      | Planmäßige Abschreibung           | 2226                                 | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850120</b>                     | <b>WVA BA. 12 (BBG Hörading)</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850120</b>                     | <b>WVA BA. 12 (BBG Hörading)</b>     | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| <b>850130</b>  | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>     |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850130+829902                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA | 2116 1                               | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850130</b>                     | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>        | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>850</b>                        | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> | <b>401.700,00</b> | <b>420.100,00</b> | <b>406.600,00</b> | <b>417.600,00</b> | <b>407.800,00</b> |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>850130</b>  | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>   |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850130</b>   | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850130</b>   | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>        | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> | <b>366.900,00</b>   | <b>370.400,00</b>   | <b>366.600,00</b>   | <b>369.300,00</b>   | <b>356.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b> | <b>34.800,00</b>    | <b>49.700,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>48.300,00</b>    | <b>51.300,00</b>    |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                                 | 243.800,00          | 243.800,00          | 243.100,00          | 242.300,00          | 241.700,00          |
| 2/851000+823000                                      | Zinserträge aus Rücklage  | 2131 14                              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2/851000+850000                                      | Kanalanschlussgebühren  | 2111 10                              | 60.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 2/851000+850018                                      | Kanalanschlussgebühr Hainberg   | 2111                                 | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+852000                                      | Kanalbenützungsgebühr   | 2113 12                              | 1.003.000,00        | 1.008.900,00        | 1.019.100,00        | 1.029.300,00        | 1.039.600,00        |
| 2/851000+852100                                      | Zählermiete - Kanal   | 2113 12                              | 12.500,00           | 12.600,00           | 12.700,00           | 12.800,00           | 12.900,00           |
| 2/851000+860200                                      | Zinszuschüsse (Bund)  | 2121 15                              | 46.100,00           | 39.800,00           | 39.500,00           | 39.100,00           | 38.800,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>           | <b>1.395.900,00</b> | <b>1.345.600,00</b> | <b>1.354.900,00</b> | <b>1.364.000,00</b> | <b>1.373.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851000-400000                                      | Gering. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens           | 2221 | 23    | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 400,00              |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 2221 | 23    | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              |
| 1/851000-600000                                      | Strom  | 2222 | 24    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                    | 2224 | 24    | 70.000,00           | 72.000,00           | 74.000,00           | 76.000,00           | 78.000,00           |
| 1/851000-630000                                      | Porto  | 2222 | 24    | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                          | 2222 | 24    | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 1/851000-650000                                      | Kreditzinsen                                       | 2241 | 25    | 44.500,00           | 39.700,00           | 35.600,00           | 31.200,00           | 26.500,00           |
| 1/851000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226 |       | 291.000,00          | 291.000,00          | 289.700,00          | 288.500,00          | 287.500,00          |
| 1/851000-700000                                      | Mietzinse  | 2223 | 24    | 300,00              | 300,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              |
| 1/851000-710000                                      | Öffentl. Abgaben Ohne Gebühren Gem. Fag            | 2225 | 24    | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| 1/851000-720000                                      | Kostenbeiträge an RHV Vöckla-Redl (Betriebskosten) | 2225 | 24    | 342.700,00          | 354.100,00          | 364.200,00          | 374.300,00          | 384.400,00          |
| 1/851000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof)             | 2225 | 24    | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 1/851000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)         | 2225 | 24    | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           |
| 1/851000-720299                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Vertretungskörper)  | 2225 | 24    | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 2225 | 24    | 5.000,00            | 6.000,00            | 7.000,00            | 8.000,00            | 9.000,00            |
| 1/851000-729930                                      | Zuführung Kanal-Anschlussgebühr                    | 2225 |       | 90.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 1/851000-729931                                      | Zuführung Gebührenüberschüsse Kanal                | 2225 |       | 158.800,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 1/851000-754100                                      | Lfd.TZ. an RHV Vöckla-Redl (Tilg. Wwf.)            | 2231 | 26    | 76.300,00           | 77.800,00           | 79.400,00           | 81.400,00           | 83.000,00           |
| 1/851000-754200                                      | Lfd.TZ. an RHV Vöckla-Redl (Zins. Wwf.)            | 2231 | 26    | 30.200,00           | 30.500,00           | 30.800,00           | 31.100,00           | 31.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |       | <b>1.311.800,00</b> | <b>1.244.800,00</b> | <b>1.244.800,00</b> | <b>1.255.000,00</b> | <b>1.264.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |       | <b>84.100,00</b>    | <b>100.800,00</b>   | <b>110.100,00</b>   | <b>109.000,00</b>   | <b>108.800,00</b>   |
| <b>851010</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851010+829902                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse Kanal                | 2116 | 1     | 38.800,00           | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |       | <b>38.800,00</b>    | <b>110.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>851010</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851010-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                            | 2226 |       | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |       | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |       | <b>31.800,00</b>    | <b>103.000,00</b>   | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |
| <b>851915</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 15</b>             |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851915 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 15</b>      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|  | MVAG                                   | VC                                      | QU | EH     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|---|----|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851915</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 15</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851915-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                |   |    | 2226   | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851915</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 15</b>  |    |        | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>851915</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 15</b>  |    |        | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>    | <b>-1.800,00</b>    |
| <b>851916</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 16</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851916</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 16</b>  |    |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851916</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 16</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851916-680000                                      | Planmäßige Abschreibung                |   |    | 2226   | 13.900,00           | 13.900,00           | 13.900,00           | 13.900,00           | 13.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851916</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 16</b>  |    |        | <b>13.900,00</b>    | <b>13.900,00</b>    | <b>13.900,00</b>    | <b>13.900,00</b>    | <b>13.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>851916</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 16</b>  |    |        | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   | <b>-13.900,00</b>   |
| <b>851917</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851917+829902                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse Kanal    |   |    | 2116 1 | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851917</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>  |    |        | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851917</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851917</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>  |    |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851917</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>  |    |        | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851918</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851918+829902                                      | Zuführungs Betriebsüberschüsse Kanal   |   |    | 2116 1 | 96.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851918</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>  |    |        | <b>96.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>851</b>                             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |        | <b>1.554.700,00</b> | <b>1.455.600,00</b> | <b>1.454.900,00</b> | <b>1.464.000,00</b> | <b>1.473.500,00</b> |
| <b>851918</b>  | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b> |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |        |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851918</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>  |    |        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851918</b>                          | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>  |    |        | <b>96.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>851</b>                             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |        | <b>1.334.500,00</b> | <b>1.267.500,00</b> | <b>1.267.500,00</b> | <b>1.277.700,00</b> | <b>1.287.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |    |        | <b>220.200,00</b>   | <b>188.100,00</b>   | <b>187.400,00</b>   | <b>186.300,00</b>   | <b>186.100,00</b>   |

|  | MVAG  | VC   | QU | EH | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|---|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>          |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                          |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/858000+829911                                      | Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)                           | 2116   | 5  | 18 | 42.500,00           | 55.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           |
| 6/858000+829912                                      | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal)                             | 2116   | 5  | 18 | 158.800,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>858</b>  | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    |    | <b>201.300,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   |
| <b>858000</b>  | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                          |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/858000-729921                                      | Zuführung Betr.überschuss Wasser an Vorhaben                            | 2225   | 5  |    | 42.500,00           | 55.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           |
| 5/858000-729931                                      | Zuf. Betr.überschuss Kanal an Vorhaben                                  | 2225   | 5  |    | 158.800,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>858</b>  | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    |    | <b>201.300,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>858</b>  | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>859420</b>  | <b>Altenheim</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/859420+813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127   |    |    | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           |
| 2/859420+816000                                      | Kostenersätze für sonstige Leistungen (0%)                              | 2114   |    |    | 125.000,00          | 126.000,00          | 127.000,00          | 128.000,00          | 0,00                |
| 2/859420+816001                                      | Kostenersätze für sonstige Leistungen (20%)                             | 2114   |    |    | 28.000,00           | 29.000,00           | 30.000,00           | 31.000,00           | 0,00                |
| 2/859420+895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301   |    |    | 14.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>859420</b>   | <b>Altenheim</b>   |    |    | <b>207.800,00</b>   | <b>195.600,00</b>   | <b>197.600,00</b>   | <b>199.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>    |
|  | <b>859</b>  | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |    |    | <b>207.800,00</b>   | <b>195.600,00</b>   | <b>197.600,00</b>   | <b>199.600,00</b>   | <b>40.600,00</b>    |
|  | <b>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |    |    | <b>2.365.500,00</b> | <b>2.236.300,00</b> | <b>2.209.100,00</b> | <b>2.241.200,00</b> | <b>2.076.900,00</b> |
| <b>859420</b>  | <b>Altenheim</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/859420-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221   | 23 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/859420-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224   | 24 |    | 26.500,00           | 26.600,00           | 26.700,00           | 26.800,00           | 0,00                |
| 1/859420-650000                                      | Zinsen f. Finanzschulden - Inland                                       | 2241   | 25 |    | 12.900,00           | 9.600,00            | 5.300,00            | 700,00              | 0,00                |
| 1/859420-670000                                      | Versicherungen  | 2222   | 24 |    | 4.900,00            | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            |
| 1/859420-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226   |    |    | 117.200,00          | 112.400,00          | 111.900,00          | 110.700,00          | 108.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>859420</b>   | <b>Altenheim</b>   |    |    | <b>161.600,00</b>   | <b>153.700,00</b>   | <b>149.100,00</b>   | <b>143.400,00</b>   | <b>113.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>859420</b>   | <b>Altenheim</b>   |    |    | <b>46.200,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>48.500,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>-73.100,00</b>   |
|  | <b>859</b>  | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |    |    | <b>161.600,00</b>   | <b>153.700,00</b>   | <b>149.100,00</b>   | <b>143.400,00</b>   | <b>113.700,00</b>   |
|  | <b>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |    |    | <b>2.064.300,00</b> | <b>1.956.600,00</b> | <b>1.933.200,00</b> | <b>1.950.400,00</b> | <b>1.912.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>859</b>  | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |    |    | <b>46.200,00</b>    | <b>41.900,00</b>    | <b>48.500,00</b>    | <b>56.200,00</b>    | <b>-73.100,00</b>   |
|  | <b>85</b>   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |    |    | <b>301.200,00</b>   | <b>279.700,00</b>   | <b>275.900,00</b>   | <b>290.800,00</b>   | <b>164.300,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>    |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>871</b>   | <b>Fernwärmeversorgung</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>871000</b>  | <b>Fernwärmeversorgung</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/871000+823000                                      | sonstige Zinserträge                     | 2131 | 14 |    | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>871 Fernwärmeversorgung</b>           |      |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|  | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |      |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                |      |    |    | <b>3.066.700,00</b> | <b>2.962.700,00</b> | <b>2.938.100,00</b> | <b>2.982.300,00</b> | <b>2.830.500,00</b> |
| <b>871000</b>  | <b>Fernwärmeversorgung</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>871 Fernwärmeversorgung</b>           |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                |      |    |    | <b>3.132.500,00</b> | <b>3.030.700,00</b> | <b>3.021.100,00</b> | <b>3.051.900,00</b> | <b>3.027.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>871 Fernwärmeversorgung</b>           |      |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|  | <b>87 Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |      |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                |      |    |    | <b>-65.800,00</b>   | <b>-68.000,00</b>   | <b>-83.000,00</b>   | <b>-69.600,00</b>   | <b>-197.200,00</b>  |

|  |  | MVAG                         | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH                           |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/900000+816000                                      | Kostenersätze Ortstaxe   | 2114                         | 13 |    | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2/900000+816001                                      | Kostenersätze Freizeitwohnungspauschale                                | 2114                         | 13 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Prüfungstätigkeit, etc.)                | 2225                         | 24 |    | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)                                     | 2131                         | 14 |    | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      | Sonstige Zinsen - Inland   | 2241                         | 25 |    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/910000-657100                                      | Disagien   | 2244                         | 25 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 2244                         | 24 |    | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.200,00         | 6.200,00         |
| 1/910000-710000                                      | Öffentl. Abgaben   | 2225                         | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/910000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 2225                         | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |    |    | <b>8.500,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |    |    | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|---------------------------|---|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>912</b>                | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>912000</b>             | <b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/912000+823000           | Zinsertrag Rücklage   | 2131 | 14 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                            |      |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>912000</b>             | <b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>                                 |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/912000-710000           | Öffentl. Abgaben  | 2225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                            |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                            |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>914</b>                | <b>Beteiligungen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/914000+822000           | Dividenden und Gewinnanteile  | 2135 | 14 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>914 Beteiligungen</b>  |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                      |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>914 Beteiligungen</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>914 Beteiligungen</b>  |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |    |    | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | EH | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer f. Land-u. forstwirtsch. Betrieben             | 2111 | 10 |    |    | 16.700,00           | 16.800,00           | 16.900,00           | 17.000,00           | 17.100,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer f. Grundstücke (B)                             | 2111 | 10 |    |    | 490.000,00          | 498.000,00          | 504.000,00          | 511.000,00          | 517.000,00          |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer   | 2111 | 10 |    |    | 2.685.400,00        | 2.767.800,00        | 2.850.800,00        | 2.936.300,00        | 3.024.400,00        |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe   | 2111 | 10 |    |    | 8.000,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.200,00            | 8.200,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 2111 | 10 |    |    | 13.500,00           | 13.600,00           | 13.700,00           | 13.800,00           | 13.900,00           |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale             | 2111 | 10 |    |    | 13.000,00           | 13.400,00           | 13.800,00           | 14.200,00           | 14.600,00           |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitr. gem. § 28 ROG (Wasser)                    | 2111 | 10 |    |    | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 2.000,00            |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitr. gem. § 28 ROG (Kanal)                     | 2111 | 10 |    |    | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 5.000,00            |
| 2/920000+849000                                      | Nebensprüche   | 2111 | 10 |    |    | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.700,00            |
| 2/920000+854000                                      | Ausschließliche Gemeindeabgabe (Bereitstellungsgebühr)     | 2111 | 10 |    |    | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 2/920000+855000                                      | Ausschließliche Gemeindeabgabe (Bereitstellungsgebühr)     | 2111 | 10 |    |    | 18.200,00           | 19.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 22.000,00           |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 2111 | 10 |    |    | 19.000,00           | 19.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 22.000,00           |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 2111 | 10 |    |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |    |    |    | <b>3.281.400,00</b> | <b>3.373.400,00</b> | <b>3.465.400,00</b> | <b>3.560.700,00</b> | <b>3.657.800,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 2225 | 24 |    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |    |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |    |    |    | <b>3.281.200,00</b> | <b>3.373.200,00</b> | <b>3.465.200,00</b> | <b>3.560.500,00</b> | <b>3.657.600,00</b> |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>  | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>            |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/921000+855000                                      | Landschaftsabgabe  | 2111 | 10 |    |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |    |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>921000</b>  | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>            |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |    |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | EH   |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2/924000+842000                                      | Sonstige Abgaben  | 2111 | 10 |    | 10.000,00           | 9.400,00            | 9.600,00            | 9.800,00             | 10.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>9.800,00</b>      | <b>10.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>9.800,00</b>      | <b>10.000,00</b>     |
| <br>   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile -Restbetr. Bevölk. Schlüss                     | 2112 | 11 |    | 5.753.000,00        | 6.003.800,00        | 6.236.800,00        | 6.433.200,00         | 6.635.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>5.753.000,00</b> | <b>6.003.800,00</b> | <b>6.236.800,00</b> | <b>6.433.200,00</b>  | <b>6.635.200,00</b>  |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>9.045.400,00</b> | <b>9.387.600,00</b> | <b>9.712.800,00</b> | <b>10.004.700,00</b> | <b>10.304.000,00</b> |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>5.753.000,00</b> | <b>6.003.800,00</b> | <b>6.236.800,00</b> | <b>6.433.200,00</b>  | <b>6.635.200,00</b>  |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>9.045.200,00</b> | <b>9.387.400,00</b> | <b>9.712.600,00</b> | <b>10.004.500,00</b> | <b>10.303.800,00</b> |
| <br>   |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 1/930000-751000                                      | LTZ. an das Land - Landesumlage                               | 2231 | 26 |    | 490.900,00          | 512.300,00          | 532.200,00          | 548.900,00           | 566.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>490.900,00</b>   | <b>512.300,00</b>   | <b>532.200,00</b>   | <b>548.900,00</b>    | <b>566.200,00</b>    |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>490.900,00</b>   | <b>512.300,00</b>   | <b>532.200,00</b>   | <b>548.900,00</b>    | <b>566.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>-490.900,00</b>  | <b>-512.300,00</b>  | <b>-532.200,00</b>  | <b>-548.900,00</b>   | <b>-566.200,00</b>   |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>-490.900,00</b>  | <b>-512.300,00</b>  | <b>-532.200,00</b>  | <b>-548.900,00</b>   | <b>-566.200,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)                   | 2121 | 15 |    | 305.500,00        | 311.600,00        | 317.800,00        | 324.200,00        | 330.700,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>305.500,00</b> | <b>311.600,00</b> | <b>317.800,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>330.700,00</b> |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>305.500,00</b> | <b>311.600,00</b> | <b>317.800,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>330.700,00</b> |
| <br>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/941000+860200                                      | Lfd. Transverzahlungen v. Bund                     | 2121 | 15 |    | 49.100,00         | 49.500,00         | 49.700,00         | 49.900,00         | 50.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>49.100,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>50.100,00</b>  |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>49.100,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>50.100,00</b>  |
| <br>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>945</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/945000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 2121 | 5  |    | 302.600,00        | 291.800,00        | 32.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    |    | <b>302.600,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>657.200,00</b> | <b>652.900,00</b> | <b>400.100,00</b> | <b>374.100,00</b> | <b>380.800,00</b> |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/945000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen (Zuf. KIP-Mittel)            | 2225 | 5  |    | 302.600,00        | 291.800,00        | 32.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    |    | <b>302.600,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>302.600,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>354.600,00</b> | <b>361.100,00</b> | <b>367.500,00</b> | <b>374.100,00</b> | <b>380.800,00</b> |

|  |   | MVAG VC QU<br>EH  | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       | <b>9.706.100,00</b>  | <b>10.044.100,00</b> | <b>10.116.600,00</b> | <b>10.382.600,00</b> | <b>10.688.600,00</b> |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/980000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 2225 24   | 195.400,00           | 271.000,00           | 704.800,00           | 100.000,00           | 10.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> | <b>195.400,00</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>704.800,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     | <b>195.400,00</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>704.800,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       | <b>999.900,00</b>    | <b>1.086.300,00</b>  | <b>1.280.800,00</b>  | <b>660.300,00</b>    | <b>587.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> | <b>-195.400,00</b>   | <b>-271.000,00</b>   | <b>-704.800,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>    |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     | <b>-195.400,00</b>   | <b>-271.000,00</b>   | <b>-704.800,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>    |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       | <b>8.706.200,00</b>  | <b>8.957.800,00</b>  | <b>8.835.800,00</b>  | <b>9.722.300,00</b>  | <b>10.101.000,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |   | <b>15.937.300,00</b> | <b>15.852.200,00</b> | <b>16.415.300,00</b> | <b>15.997.400,00</b> | <b>16.021.500,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |   | <b>16.124.000,00</b> | <b>16.081.100,00</b> | <b>16.347.400,00</b> | <b>15.373.700,00</b> | <b>15.363.000,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |   |   | <b>-186.700,00</b>   | <b>-228.900,00</b>   | <b>67.900,00</b>     | <b>623.700,00</b>    | <b>658.500,00</b>    |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |   | MVAG | VC | QU |  | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|------|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000+816099                                      | Vergütungen (Einnahmen)                   | 3114 | 13 | *  |  | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 2/000000+868000                                      | Pensionsbeitrag Bgm.                      | 3124 | 16 |    |  | 12.200,00          | 12.600,00          | 13.000,00          | 13.400,00          | 13.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    |  | <b>102.200,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>103.400,00</b>  | <b>103.800,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>         |      |    |    |  | <b>102.200,00</b>  | <b>102.600,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>103.400,00</b>  | <b>103.800,00</b>  |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>            |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | 23 |    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-430000                                      | Lebensmittel                              | 3221 | 23 |    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke                                | 3221 | 23 |    |  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen                            | 3222 | 24 |    |  | 2.900,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.100,00           |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der Organe                         | 3225 | 22 |    |  | 197.800,00         | 200.800,00         | 203.800,00         | 206.800,00         | 209.900,00         |
| 1/000000-721100                                      | Fahrtkostenvergütung Bgm.                 | 3225 | 22 |    |  | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/000000-721200                                      | Sitzungsgelder                            | 3225 | 22 |    |  | 28.500,00          | 29.500,00          | 30.000,00          | 30.500,00          | 31.000,00          |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                         | 3225 | 24 |    |  | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/000000-752000                                      | Lfd. Transferzahlung an Gemeindeverband   | 3231 | 26 |    |  | 23.800,00          | 24.200,00          | 24.600,00          | 25.000,00          | 25.400,00          |
| 1/000000-753000                                      | Ltz. an Sozialversicherungsträger (KFG)   | 3231 | 26 |    |  | 9.400,00           | 9.600,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.200,00          |
| 1/000000-753100                                      | Pens.Vers.Beitrag Bgm. ab 08/2012         | 3231 | 26 |    |  | 22.600,00          | 23.200,00          | 23.600,00          | 24.000,00          | 24.400,00          |
| 1/000000-756000                                      | Lfd. Tfz. an Sonst. Untern. (Valida)      | 3233 | 27 |    |  | 11.400,00          | 11.600,00          | 11.800,00          | 12.000,00          | 12.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    |  | <b>299.300,00</b>  | <b>304.800,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>314.500,00</b>  | <b>319.500,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>         |      |    |    |  | <b>299.300,00</b>  | <b>304.800,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>314.500,00</b>  | <b>319.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>        |      |    |    |  | <b>-197.100,00</b> | <b>-202.200,00</b> | <b>-206.700,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-215.700,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>         |      |    |    |  | <b>-197.100,00</b> | <b>-202.200,00</b> | <b>-206.700,00</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-215.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Zentralamt</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/010000+808000                                  | Veräußerung von Handelswaren            | 3116 | 16 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/010000+810300                                  | Mittagessen Personal+Besucher           | 3114 |    |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 2/010000+810900                                  | Erträge aus Leistungen (PV-Anlage)      | 3114 |    |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2/010000+811000                                  | Einnahmen aus der Vermietung            | 3115 | 14 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2/010000+816000                                  | Kosteners. f. Verwaltungsleistungen     | 3114 | 13 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/010000+816099                                  | Sonst. Einnahmen (Vergütungen)          | 3114 | 13 | *  | 285.000,00        | 285.000,00        | 285.000,00        | 285.000,00        | 285.000,00        |
| 2/010000+823000                                  | Zinsertrag                              | 3131 | 14 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/010000+829000                                  | Sonstige Erträge                        | 3116 | 18 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/010000+863000                                  | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d.öff. Rechts | 3121 | 15 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Zentralamt</b>                |      |    |    | <b>290.900,00</b> | <b>291.100,00</b> | <b>291.200,00</b> | <b>291.400,00</b> | <b>291.600,00</b> |
|  | <b>010 Zentralamt</b>                   |      |    |    | <b>290.900,00</b> | <b>291.100,00</b> | <b>291.200,00</b> | <b>291.400,00</b> | <b>291.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>010000</b>  | <b>Zentralamt</b>                         |      |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/010000-042000                                      | Edv-Ausstattung                           | 3415 | 2  | 41 | 1.200,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 |    | 23 | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-420000                                      | Blumen und Pflanzen                       | 3221 |    | 23 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000-430000                                      | Lebensmittel Personalesen                 | 3221 |    | 23 | 1.900,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-454000                                      | Reinigungsmittel                          | 3221 |    | 23 | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     | 700,00     |
| 1/010000-456000                                      | Büromittel                                | 3221 |    | 23 | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.800,00   | 5.900,00   |
| 1/010000-457000                                      | Druckwerke                                | 3221 |    | 23 | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung           | 3221 |    | 23 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 3221 |    | 23 | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-500000                                      | Leistungen f.Personal LT. Sammelnachweis  | 3211 |    | 20 | 121.900,00 | 123.600,00 | 125.500,00 | 127.400,00 | 129.300,00 |
| 1/010000-510000                                      | VB.Der Besold.-GR.I                       | 3211 |    | 20 | 481.500,00 | 490.800,00 | 498.100,00 | 505.600,00 | 513.200,00 |
| 1/010000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besold.-GR. II    | 3211 |    | 20 | 29.700,00  | 30.100,00  | 30.600,00  | 31.100,00  | 31.600,00  |
| 1/010000-522000                                      | Gelbezüge d.Nicht Ganzj.Besch. Angest.    | 3211 |    | 20 | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen          | 3213 |    | 20 | 2.900,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/010000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                    | 3211 |    | 20 | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/010000-566000                                      | Zuwendung aus Anlass von Dienstjubiläen   | 3212 |    | 20 | 6.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                    | 3211 |    | 20 | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 1/010000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.  | 3212 |    | 20 | 19.800,00  | 20.000,00  | 20.100,00  | 20.200,00  | 20.300,00  |
| 1/010000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)  | 3212 |    | 20 | 2.300,00   | 2.400,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.600,00   |
| 1/010000-582000                                      | Sonst. Dgb z. Sozialen Sicherheit         | 3212 |    | 20 | 125.600,00 | 128.600,00 | 130.500,00 | 132.500,00 | 134.500,00 |
| 1/010000-590000                                      | Freiw.Sozialleistungen (Nur Barleist.)    | 3212 |    | 20 | 6.000,00   | 6.100,00   | 6.200,00   | 6.300,00   | 6.400,00   |
| 1/010000-600002                                      | Strom Gemeindezentrum NEU                 | 3222 |    | 24 | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 1/010000-600200                                      | Heizenergie                               | 3222 |    | 24 | 7.200,00   | 7.400,00   | 7.600,00   | 7.800,00   | 8.000,00   |
| 1/010000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäude                | 3224 |    | 24 | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/010000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen  | 3224 |    | 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/010000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen      | 3224 |    | 24 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/010000-630000                                      | Porto                                     | 3222 |    | 24 | 10.000,00  | 10.400,00  | 10.600,00  | 10.800,00  | 11.000,00  |
| 1/010000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                 | 3222 |    | 24 | 6.200,00   | 6.200,00   | 6.400,00   | 6.400,00   | 6.600,00   |
| 1/010000-670000                                      | Versicherungen                            | 3222 |    | 24 | 8.900,00   | 8.200,00   | 8.200,00   | 8.300,00   | 8.400,00   |
| 1/010000-710000                                      | Öffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag    | 3225 |    | 24 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Gem.Fag  | 3225 |    | 24 | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/010000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)           | 3225 |    | 24 | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 1/010000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)             | 3225 |    |    | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000-724000                                      | Reisegebühren                             | 3225 |    | 24 | 1.800,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/010000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen          | 3225 |    | 24 | 82.000,00  | 83.000,00  | 84.000,00  | 85.000,00  | 86.000,00  |

|  |                                   |  | MVAG VC QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|-----------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                   |  | FH         |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000</b>                     | <b>Zentralamt</b>  |            | <b>978.600,00</b>  | <b>990.200,00</b>  | <b>1.004.600,00</b> | <b>1.019.400,00</b> | <b>1.034.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000</b>                     | <b>Zentralamt</b>  |            | <b>-687.700,00</b> | <b>-699.100,00</b> | <b>-713.400,00</b>  | <b>-728.000,00</b>  | <b>-742.700,00</b>  |
|  | <b>010</b>                        | <b>Zentralamt</b>  |            | <b>978.600,00</b>  | <b>990.200,00</b>  | <b>1.004.600,00</b> | <b>1.019.400,00</b> | <b>1.034.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>010</b>                        | <b>Zentralamt</b>  |            | <b>-687.700,00</b> | <b>-699.100,00</b> | <b>-713.400,00</b>  | <b>-728.000,00</b>  | <b>-742.700,00</b>  |
| <b>011</b>   |                                   | <b>Personalamt</b>                                       |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>011000</b>  |                                   | <b>Personalamt</b>                                       |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |  |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>011</b>                        | <b>Personalamt</b>                                       |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>011000</b>  |                                   | <b>Personalamt</b>                                       |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |  |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| 1/011000-710000                                      | Öff. Abgaben (Ausgleichstaxe)     |  | 3225 24    | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.300,00            | 6.400,00            | 6.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>011</b>                        | <b>Personalamt</b>                                       |            | <b>6.100,00</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>6.300,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>011</b>                        | <b>Personalamt</b>                                       |            | <b>-6.100,00</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-6.300,00</b>    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-6.500,00</b>    |
| <b>015</b>   |                                   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>015000</b>  |                                   | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>         |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |  |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| 2/015000+810000                                      | Erträge aus Leistungen (Inserate) |  | 3114 13    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.800,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015</b>                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |            | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>3.800,00</b>     |
| <b>015000</b>  |                                   | <b>Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit</b>         |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                   |  |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| 1/015000-457000                                      | Druckwerke (Gemeindezeitung)      |  | 3221 23    | 7.500,00           | 7.600,00           | 7.700,00            | 7.800,00            | 7.900,00            |
| 1/015000-630000                                      | Postdienste                       |  | 3222 24    | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00            | 4.500,00            | 4.600,00            |
| 1/015000-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistg.       |  | 3225 24    | 200,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/015000-728100                                      | Entgelte für sonst. Leistungen    |  | 3225 24    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>015</b>                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |            | <b>13.000,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.500,00</b>    | <b>13.700,00</b>    | <b>14.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>015</b>                        | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |            | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.600,00</b>   | <b>-9.800,00</b>    | <b>-10.000,00</b>   | <b>-10.200,00</b>   |
| <b>019</b>   |                                   | <b>Repräsentation</b>                                    |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>019000</b>  |                                   | <b>Repräsentation</b>                                    |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                   |  |            |                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>019</b>                        | <b>Repräsentation</b>                                    |            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>01</b>                         | <b>Hauptverwaltung</b>                                   |            | <b>294.500,00</b>  | <b>294.700,00</b>  | <b>294.900,00</b>   | <b>295.100,00</b>   | <b>295.400,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>019000</b>  | <b>Repräsentation</b>                   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/019000-723000                                      | Amtspauschalien u. Repräsentation       | 3225 | 24 |    | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>019 Repräsentation</b>               |      |    |    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>     |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>               |      |    |    | <b>1.002.700,00</b> | <b>1.014.700,00</b> | <b>1.029.500,00</b> | <b>1.044.700,00</b> | <b>1.060.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>019 Repräsentation</b>               |      |    |    | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.100,00</b>    | <b>-5.200,00</b>    | <b>-5.200,00</b>    |
|  | <b>01 Hauptverwaltung</b>               |      |    |    | <b>-708.200,00</b>  | <b>-720.000,00</b>  | <b>-734.600,00</b>  | <b>-749.600,00</b>  | <b>-764.600,00</b>  |
| <b>02</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>021</b>   | <b>Statistisches Amt</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/021000+816000                                      | Kosteners. (Bundesbeitr.f.Stat. Erheb.) | 3114 | 13 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>021 Statistisches Amt</b>            |      |    |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>021000</b>  | <b>Statistisches Amt</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>021 Statistisches Amt</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>021 Statistisches Amt</b>            |      |    |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Standesamt</b>                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/022000+816000                                      | Kostenbeitrag Sektempfang               | 3114 | 13 |    | 800,00              | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 1.000,00            |
| 2/022000+816001                                      | Kostenbeitrag Freilufttrauungen         | 3114 | 13 |    | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 2/022000+816100                                      | Beitr.Anderer Gden.f. Standesamtverw.   | 3114 | 13 |    | 17.000,00           | 17.200,00           | 17.400,00           | 17.600,00           | 17.800,00           |
| 2/022000+857000                                      | Kommissionsgebühren Standesamt          | 3111 |    |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>022 Standesamt</b>                   |      |    |    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.900,00</b>    | <b>19.200,00</b>    | <b>19.400,00</b>    | <b>19.700,00</b>    |

|  |  | MVAG | VC QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>022000</b>  | <b>Standesamt</b>                        |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/022000-400000                                      | Gebrauchs-und Verbrauchsgueter lt. SN.   | 3221 | 23    | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/022000-420000                                      | Blumen                                   | 3221 | 23    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 1/022000-430000                                      | Lebensmittel                             | 3221 | 23    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/022000-454000                                      | Reinigungsmittel                         | 3221 | 23    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-456000                                      | Büromittel                               | 3221 | 23    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/022000-457000                                      | Druckwerke                               | 3221 | 23    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/022000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                 | 3221 | 23    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/022000-510000                                      | Vertragsbedienstete d. Besold.-GR. I     | 3211 | 20    | 64.000,00         | 65.000,00         | 66.000,00         | 67.000,00         | 68.000,00         |
| 1/022000-563000                                      | Aufwandsentschädigung Standesbeamte      | 3213 | 20    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          |
| 1/022000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                   | 3211 | 20    | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          |
| 1/022000-569000                                      | Sonst. Nebengebühren                     | 3211 | 20    | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/022000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | 20    | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 1/022000-582000                                      | Sonst. Dgb z. Sozialen Sicherheit        | 3212 | 20    | 14.500,00         | 14.700,00         | 14.900,00         | 15.100,00         | 15.300,00         |
| 1/022000-600000                                      | Strom                                    | 3222 | 24    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/022000-600200                                      | Heizenergie                              | 3222 | 24    | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 1/022000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden              | 3224 | 24    | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/022000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen        | 3224 | 24    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1/022000-630000                                      | Porto                                    | 3222 | 24    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/022000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                | 3222 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/022000-670000                                      | Versicherungen                           | 3222 | 24    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/022000-711000                                      | Öffentliche Abgaben                      | 3225 | 24    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/022000-724000                                      | Reisegebühren                            | 3225 | 24    | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/022000-726000                                      | Mitgliedsb. a.d. Fachverb. d. Standesb.  | 3225 | 24    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/022000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen         | 3225 | 24    | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.200,00          |
| 1/022000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                        | 3225 | 24    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>022 Standesamt</b>                    |      |       | <b>108.100,00</b> | <b>110.400,00</b> | <b>112.700,00</b> | <b>114.700,00</b> | <b>117.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>022 Standesamt</b>                    |      |       | <b>-89.400,00</b> | <b>-91.500,00</b> | <b>-93.500,00</b> | <b>-95.300,00</b> | <b>-97.300,00</b> |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                           |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                           |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/024000+816000                                      | Kostenersätze v.Land                     | 3114 | 13    | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                       |      |       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/024000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.      | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-582000                                      | Sonst. Dgb. z. Sozialen Sicherheit         | 3212 | 20 |    | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/024000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 3225 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    | <b>600,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                         |      |    |    | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| <b>025</b>   | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/025000+816000                                      | Kostenersatz v.LD. (Stb.-Evidenz)          | 3114 | 13 |    | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2/025000+816100                                      | Kosteners.d.Verbandsangeh.Gemeinde         | 3114 | 13 |    | 5.000,00         | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    | <b>6.200,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                  |      |    |    | <b>30.000,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>30.700,00</b> | <b>31.100,00</b> | <b>31.400,00</b> |
| <b>025000</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/025000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlageverm.      | 3221 | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-430000                                      | Lebensmittel                               | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-454000                                      | Reinigungsmittel                           | 3221 | 23 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-456000                                      | Büromittel                                 | 3221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-457000                                      | Druckwerke                                 | 3221 | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                   | 3221 | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-600000                                      | Strom                                      | 3222 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-600200                                      | Heizenergie                                | 3222 | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                | 3224 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/025000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen          | 3224 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-630000                                      | Porto                                      | 3222 | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/025000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                  | 3222 | 24 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/025000-670000                                      | Versicherungen                             | 3222 | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/025000-700500                                      | Mietzinse                                  | 3223 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-711000                                      | Gebühren f. d. Ben. v. Gem. Einr. gem. FAG | 3225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/025000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 3225 | 24 |    | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>025 Staatsbürgerschaft</b>              |      |    |    | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>  |

|  |   | MVAG  | VC   | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|---|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |      |    | <b>113.900,00</b> | <b>116.300,00</b> | <b>118.700,00</b> | <b>120.700,00</b> | <b>123.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>025</b>  | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                   |      |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|  | <b>02</b>   | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |      |    | <b>-83.900,00</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-91.700,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>  |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/031000+816000                                      |   | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                      | 3114 | 13 | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |    | <b>20.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
|  | <b>03</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    | <b>20.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>031000</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                        |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/031000-640000                                      |   | Beratungskosten   | 3222 | 24 | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/031000-728700                                      |   | Ausgaben für Flächenwidmungspläne                           | 3225 | 24 | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/031000-728800                                      |   | Ausgaben für örtliche Entwicklungskonzepte                  | 3225 | 24 | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |    | <b>27.000,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  |
|  | <b>03</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    | <b>27.000,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>30.100,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>32.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>031</b>  | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                  |      |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |
|  | <b>03</b>   | <b>Bauverwaltung</b>  |      |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  | <b>-8.200,00</b>  |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.</b>                   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/060000-726000                                      |   | Mitgl. Beit. a. Institutionen (Ver., Verb.)                 | 3225 | 24 | 17.000,00         | 18.000,00         | 19.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00         |
| 1/060000-754000                                      |   | LTZ. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts                    | 3231 | 26 | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |    | <b>19.900,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>24.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b> |      |    | <b>-19.900,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-22.100,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-24.200,00</b> |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/061000-757000                                      | LTZ. an private Institutionen                 | 3234 | 27 |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>              |      |    |    | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>              |      |    |    | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-4.200,00</b>  |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000-768000                                      | Sonst. LTZ. an priv. Haush. (Altenehrung)     | 3234 | 27 |    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>        |      |    |    | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>        |      |    |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.200,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  |
| <b>063</b>   | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>063000</b>  | <b>Städtekontakte u. Partnerschaften</b>      |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/063000-621000                                      | Transporte                                    | 3222 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/063000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                             | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                  |      |    |    | <b>25.500,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>27.900,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>30.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>063 Städtekontakte und Partnerschaften</b> |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                  |      |    |    | <b>-25.500,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-27.900,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-30.200,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>   | <b>Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügungsmittel</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfügungsmittel</b>                   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07 Verfügungsmittel</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/070000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                 | 3225  | 24 |    | 29.000,00          | 29.500,00          | 30.000,00          | 30.500,00          | 31.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>31.000,00</b>   |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>29.000,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>31.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>070</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.500,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |
|  | <b>07</b>   | <b>Verfügun gsmittel</b>                          |    |    | <b>-29.000,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.500,00</b>  | <b>-31.000,00</b>  |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/080000+868000                                      | Lfd. Transferz.v.Priv.Haushalten                  | 3124  | 16 |    | 12.600,00          | 13.000,00          | 13.400,00          | 13.800,00          | 14.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>12.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>14.200,00</b>   |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>12.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>14.200,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/080000-581200                                      | Dgb. Pensionskasse Beamte (Valida)                | 3212  | 20 |    | 0,00               | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           | 3.600,00           |
| 1/080000-751100                                      | LTZ. an sonst. Träger öffentl. Rechts             | 3231  | 26 |    | 341.000,00         | 345.000,00         | 350.000,00         | 355.000,00         | 360.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>341.000,00</b>  | <b>348.300,00</b>  | <b>353.400,00</b>  | <b>358.500,00</b>  | <b>363.600,00</b>  |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>341.000,00</b>  | <b>348.300,00</b>  | <b>353.400,00</b>  | <b>358.500,00</b>  | <b>363.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>080</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>-328.400,00</b> | <b>-335.300,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
|  | <b>08</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>        |    |    | <b>-328.400,00</b> | <b>-335.300,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-344.700,00</b> | <b>-349.400,00</b> |
| <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                          |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091</b>   | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>091000</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/091000-728000                                      | Sonst. Ausgaben (Kursbeitr., Prüfungsko.)         | 3225  | 24 |    | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |    |    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.100,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b>  | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b> |    |    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|--|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094</b>   | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>459.300,00</b>    | <b>461.700,00</b>    | <b>464.000,00</b>    | <b>466.400,00</b>    | <b>468.800,00</b>    |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                  |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/094000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Jub.+Pension+Weihnachten) | 3225   | 24 |    | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 1/094000-729000                                      | Sonst.Ausgaben (Ausflüge,Betriebsausflug)                   | 3225   | 24 |    | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.500,00</b>      |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>6.300,00</b>      | <b>6.400,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>6.700,00</b>      |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>1.844.700,00</b>  | <b>1.875.800,00</b>  | <b>1.905.800,00</b>  | <b>1.935.700,00</b>  | <b>1.966.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |    |    | <b>-2.300,00</b>     | <b>-2.300,00</b>     | <b>-2.400,00</b>     | <b>-2.400,00</b>     | <b>-2.500,00</b>     |
|  | <b>09</b>   | <b>Personalbetreuung</b>                           |    |    | <b>-6.300,00</b>     | <b>-6.400,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.600,00</b>     | <b>-6.700,00</b>     |
|  | <b>0</b>  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.385.400,00</b> | <b>-1.414.100,00</b> | <b>-1.441.800,00</b> | <b>-1.469.300,00</b> | <b>-1.497.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/131000+808000                                      | Veräußerg. v. Handelswaren (Hausnr.-tafel) | 3116 | 16 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2/131000+816000                                      | Kostenbeiträge Adressregister              | 3114 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>131000</b>  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/131000-413000                                      | Handelswaren (Hausnummertafeln)            | 3221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/131000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen              | 3225 | 24 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>           |      |    |    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>              |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/132000-724000                                      | Reisekosten                                | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/132000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen           | 3225 | 24 |    | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>              |      |    |    | <b>11.200,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>              |      |    |    | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/133000+808000                                      | Erlöse für Kennzeichnungsmarken            | 3116 | 16 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/133000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 3221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 600,00            |
| 1/133000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 3221 | 23 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>               |      |    |    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</b>               |      |    |    | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>-2.100,00</b>  |
| <b>134</b>   | <b>Flurpolizei</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/134000+816000                                      | Kostensersatz (für Forstaufsicht)         | 3114 | 13 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>134 Flurpolizei</b>                    |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                   |      |    |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>134000</b>  | <b>Flurpolizei</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/134000-521000                                      | Arbeiter G.J. Beschäftigt (Forstaufsicht) | 3211 | 20 |    | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.800,00          | 7.900,00          | 8.000,00          |
| 1/134000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.  | 3212 | 20 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/134000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit  | 3212 | 20 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/134000-724000                                      | Reisegebühren                             | 3225 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>134 Flurpolizei</b>                    |      |    |    | <b>10.200,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                   |      |    |    | <b>24.800,00</b>  | <b>25.100,00</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>134 Flurpolizei</b>                    |      |    |    | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.700,00</b> |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                   |      |    |    | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-26.300,00</b> |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000+823000                                      | Zinsen                                    | 3131 | 14 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>       |      |    |    | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |

|  |  | MVAG | VC   | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028          | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|------|----|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>                             |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 1/163000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagvermögens              | 3221 | 23   |    | 500,00            | 500,00            | 600,00             | 600,00            | 700,00            |
| 1/163000-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23   |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.600,00          |
| 1/163000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 | 23   |    | 100,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24   |    | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00           | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/163000-600200                                      | Heizenergie  | 3222 | 24   |    | 13.000,00         | 13.200,00         | 13.400,00          | 13.600,00         | 13.800,00         |
| 1/163000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                              | 3224 | 24   |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/163000-618000                                      | Instandhaltung von Sonstigen Anlagen                     | 3224 | 24   |    | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000-631000                                      | Telekommunikationsdiensten (Telefon u. Internet)         | 3222 | 24   |    | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00            | 300,00            |
| 1/163000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24   |    | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.100,00           | 8.200,00          | 8.200,00          |
| 1/163000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.                 | 3225 | 24   |    | 200,00            | 200,00            | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Gem. Fag                | 3225 | 24   |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/163000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                          | 3225 | 24   | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 3225 | 24   |    | 17.000,00         | 18.000,00         | 19.000,00          | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/163000-757000                                      | Lfd.TZ. an Instit. Beitr. an Feuerwehren                 | 3234 | 27   |    | 46.000,00         | 48.000,00         | 49.000,00          | 50.000,00         | 51.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>                      |      |      |    | <b>95.900,00</b>  | <b>99.300,00</b>  | <b>101.900,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr</b>                      |      |      |    | <b>-95.500,00</b> | <b>-98.900,00</b> | <b>-101.500,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-99.500,00</b> |
| <b>163140</b>  | <b>Löschwasserversorgung</b>                             |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 6/163140+301100                                      | KTZ v. Land (BZ)   | 3331 | 1 33 |    | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/163140+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 3116 | 1 18 |    | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163140 Löschwasserversorgung</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163140</b>  | <b>Löschwasserversorgung</b>                             |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 5/163140-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen              | 3412 | 1 40 |    | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163140 Löschwasserversorgung</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163140 Löschwasserversorgung</b>                      |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163150</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b>        |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163150 Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b> |      |      |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG  | VC  | QU | FH | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>163150</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b>     |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5/163150-774000                                      | Kapitaltransfers an freiwillige Feuerwehren           | 3431  | 1  | 43 | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163150</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163150</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren - Notstromaggregat</b> |    |    | <b>0,00</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163160</b>  | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>                  |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163160</b>   | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>              |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163160</b>  | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>                  |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5/163160-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                 | 3413  | 1  |    | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163160</b>   | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>              |    |    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163160</b>   | <b>FF Redl - Umbau Feuerwehrhaus</b>              |    |    | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163170</b>  | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 6/163170+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung) | 3116  | 1  |    | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163170</b>   | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                |    |    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                    |    |    | <b>10.400,00</b>   | <b>60.400,00</b>   | <b>60.400,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                             |    |    | <b>10.400,00</b>   | <b>60.400,00</b>   | <b>60.400,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>163170</b>  | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                    |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 5/163170-001000                                      | Unbebaute Grundstücke (Grundkauf f. FF-Haus)          | 3412  | 1  |    | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163170</b>   | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                |    |    | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163170</b>   | <b>FF Walchen - Neubau FF-Haus</b>                |    |    | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                    |    |    | <b>145.900,00</b>  | <b>179.300,00</b>  | <b>161.900,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                             |    |    | <b>145.900,00</b>  | <b>179.300,00</b>  | <b>161.900,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                    |    |    | <b>-135.500,00</b> | <b>-118.900,00</b> | <b>-101.500,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-99.500,00</b> |
|  | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>                             |    |    | <b>-135.500,00</b> | <b>-118.900,00</b> | <b>-101.500,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-99.500,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                             |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                 |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | VC | QU |  | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|---|----|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH  |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                     |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/170000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Katastrophenschutz) | 3225  | 24 |    |  | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/170000-752000                                      | Feuerwehreuro   | 3231  | 26 |    |  | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |    |    |  | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>           |    |    |  | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.500,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b>   |
| <b>179</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>179000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>179</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                   |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>179000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/179000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 3225  | 24 | *  |  | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>179</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                   |    |    |  | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    | <b>4.900,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>179</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   | <b>-3.300,00</b>   |
|  | <b>17</b>   | <b>Katastrophendienst</b>                   |    |    |  | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.800,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   | <b>-4.900,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                             |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |  | <b>11.100,00</b>   | <b>61.100,00</b>   | <b>61.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>                                    |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/180000-757000                                      | Lfd.Transfz.a.Priv.Inst.(Zsch.a.Ziv.VB.)              | 3234  | 27 |    |  | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |    |    |  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |  | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |  | <b>176.600,00</b>  | <b>210.300,00</b>  | <b>193.900,00</b>  | <b>129.600,00</b>  | <b>133.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>  | <b>Zivilschutz</b>                          |    |    |  | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>18</b>   | <b>Landesverteidigung</b>                   |    |    |  | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>1</b>  | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>   |    |    |  | <b>-165.500,00</b> | <b>-149.200,00</b> | <b>-132.800,00</b> | <b>-128.500,00</b> | <b>-131.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU |  | VA 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |    |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>          |      |    |    |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                           |      |    |    |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                            |      |    |    |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |    |  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2/211000+816099  | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)              | 3114 | 13 | *  |  | 13.500,00        | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         | 13.500,00         |
| 2/211000+816100  | Kosteners. f. sonst. Leistungen               | 3114 | 13 |    |  | 2.500,00         | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 2/211000+816700  | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Gastschulb.) | 3114 | 13 |    |  | 80.000,00        | 83.000,00         | 85.000,00         | 87.000,00         | 89.000,00         |
| 2/211000+829000  | Sonstige Erträge                              | 3116 |    |    |  | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>                     |      |    |    |  | <b>97.400,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>102.700,00</b> | <b>104.800,00</b> | <b>107.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|--|---|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |   | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                    |      |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/211000-042000                                      | Betriebsausstattung                                   | 3415 | 2  | 41 | 20.000,00  | 21.000,00  | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  |
| 1/211000-346000                                      | Tilgung   | 3614 |    | 65 | 8.500,00   | 8.800,00   | 9.000,00   | 9.300,00   | 9.500,00   |
| 1/211000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.            | 3221 |    | 23 | 8.000,00   | 8.200,00   | 8.400,00   | 8.600,00   | 8.800,00   |
| 1/211000-420000                                      | Blumen, Pflanzen                                      | 3221 |    | 23 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-430000                                      | Lebensmittel  | 3221 |    | 23 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 3221 |    | 23 | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/211000-455000                                      | Chemische Mittel                                      | 3221 |    | 23 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/211000-456000                                      | Büromittel  | 3221 |    | 23 | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 1/211000-457000                                      | Druckwerke  | 3221 |    | 23 | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 900,00     | 900,00     |
| 1/211000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung                       | 3221 |    | 23 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 3221 |    | 23 | 7.500,00   | 7.600,00   | 7.700,00   | 7.800,00   | 7.900,00   |
| 1/211000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besoldungsgr. II              | 3211 |    | 20 | 146.700,00 | 148.900,00 | 151.100,00 | 153.400,00 | 155.700,00 |
| 1/211000-522000                                      | Geldbezüge d. n. gj. besch. Angest.                   | 3211 |    | 20 | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/211000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                      | 3213 |    | 20 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                | 3211 |    | 20 | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/211000-580000                                      | DGB. z. Ausgl. Fonds f. Familienbeihilfe              | 3212 |    | 20 | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   | 5.500,00   |
| 1/211000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG. - Valida                    | 3212 |    | 20 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211000-582000                                      | Sonst. Dgb z. Sozialen Sicherheit                     | 3212 |    | 20 | 35.000,00  | 35.600,00  | 36.100,00  | 36.600,00  | 37.100,00  |
| 1/211000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)              | 3212 |    | 20 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/211000-600000                                      | Strom   | 3222 |    | 24 | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 1/211000-600200                                      | Heizenergie   | 3222 |    | 24 | 44.000,00  | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  |
| 1/211000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                           | 3224 |    | 24 | 15.000,00  | 15.500,00  | 16.000,00  | 16.500,00  | 17.000,00  |
| 1/211000-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 3224 |    | 24 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/211000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                     | 3224 |    | 24 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/211000-630000                                      | Porto   | 3222 |    | 24 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/211000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                             | 3222 |    | 24 | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   |
| 1/211000-650000                                      | Zinsen f. Finanzschulden - Inland                     | 3241 |    | 25 | 3.900,00   | 3.700,00   | 3.400,00   | 3.200,00   | 2.900,00   |
| 1/211000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 |    | 24 | 5.600,00   | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.700,00   | 5.800,00   |
| 1/211000-700500                                      | Mietzinse   | 3223 |    | 24 | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.700,00   |
| 1/211000-711000                                      | Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. Gem. Fag             | 3225 |    | 24 | 13.600,00  | 13.700,00  | 13.800,00  | 13.900,00  | 14.000,00  |
| 1/211000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 3225 |    | 24 | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |
| 1/211000-720700                                      | Sonst.Ausg. (Schulerhaltungs-u. Gschulb.)             | 3225 |    | 24 | 26.000,00  | 26.500,00  | 27.000,00  | 27.500,00  | 28.000,00  |
| 1/211000-724000                                      | Reisekosten   | 3225 |    | 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 |    | 24 | 19.000,00  | 19.200,00  | 19.400,00  | 19.600,00  | 19.800,00  |
| 1/211000-728500                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verg. gem. § 56 UrhG)  | 3225 |    | 24 | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/211000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                     | 3225 |    | 24 | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |

|  | MVAG          | VC | QU | FH  | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |                    |                    |
|--|---------------|----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000</b> |    |    | <b>Volksschule</b>                                      | <b>413.400,00</b>  | <b>420.300,00</b>  | <b>427.300,00</b>  | <b>434.300,00</b>  | <b>441.300,00</b>  |                    |                    |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000</b> |    |    | <b>Volksschule</b>                                      | <b>-316.000,00</b> | <b>-319.800,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-329.500,00</b> | <b>-334.300,00</b> |                    |                    |
| <b>211010</b>  |               |    |    | <b>Volksschule - GTS</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211010+861000                                      |               |    |    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 3121               | 15                 | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211010</b> |    |    | <b>Volksschule - GTS</b>                                |                    |                    | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |                    |
| <b>211010</b>  |               |    |    | <b>Volksschule - GTS</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211010-400000                                      |               |    |    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 3221               | 23                 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/211010-454000                                      |               |    |    | Reinigungsmittel  | 3221               | 23                 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/211010-457000                                      |               |    |    | Druckwerke  | 3221               |                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211010-458000                                      |               |    |    | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 3221               | 23                 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/211010-459000                                      |               |    |    | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 3221               | 23                 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/211010-614000                                      |               |    |    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                  | 3224               | 24                 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/211010-720000                                      |               |    |    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen           | 3225               | 24                 | 40.000,00          | 41.000,00          | 42.000,00          | 43.000,00          | 44.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211010</b> |    |    | <b>Volksschule - GTS</b>                                |                    |                    | <b>42.800,00</b>   | <b>44.000,00</b>   | <b>45.200,00</b>   | <b>46.400,00</b>   | <b>47.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211010</b> |    |    | <b>Volksschule - GTS</b>                                |                    |                    | <b>-6.800,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>-9.200,00</b>   | <b>-10.400,00</b>  | <b>-11.600,00</b>  |
| <b>211200</b>  |               |    |    | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211200+829900                                      |               |    |    | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung)            | 3116               | 1                  | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211200</b> |    |    | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |                    |                    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |               |    |    | <b>211 Volksschulen</b>                                 |                    |                    | <b>183.400,00</b>  | <b>136.500,00</b>  | <b>138.700,00</b>  | <b>140.800,00</b>  | <b>143.000,00</b>  |
| <b>211200</b>  |               |    |    | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/211200-010000                                      |               |    |    | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                   | 3413               | 1                  | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211200</b> |    |    | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |                    |                    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>211200</b> |    |    | <b>Energiesanierung Volksschule</b>                     |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |               |    |    | <b>211 Volksschulen</b>                                 |                    |                    | <b>506.200,00</b>  | <b>464.300,00</b>  | <b>472.500,00</b>  | <b>480.700,00</b>  | <b>488.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211</b>    |    |    | <b>Volksschulen</b>                                     |                    |                    | <b>-322.800,00</b> | <b>-327.800,00</b> | <b>-333.800,00</b> | <b>-339.900,00</b> | <b>-345.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b>                                       | <b>Mittelschulen</b>                             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212000</b>                                    | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/212000+808100                                  | Veräußerungen von Erzeugnissen Strom             | 3116 | 16 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/212000+811200                                  | Mieteinnahmen Garderobe                          | 3115 | 14 |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2/212000+816099                                  | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)                 | 3114 | 13 | *  | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 2/212000+816700                                  | Kostenersatz f. sonst. Leistungen (Gastschulb.)  | 3114 | 13 |    | 160.000,00        | 170.000,00        | 175.000,00        | 180.000,00        | 185.000,00        |
| 2/212000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                               | 3116 | 18 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/212000+861000                                  | L TZ. vom Land (Schülerbeaufsichtigung+Bücherei) | 3121 | 15 |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/212000+863000                                  | Lfd. TZ v. sonst. Trägern d. öff. Rechts         | 3121 | 15 |    | 26.400,00         | 16.400,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>212000 Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>  |      |    |    | <b>205.900,00</b> | <b>205.900,00</b> | <b>204.700,00</b> | <b>209.700,00</b> | <b>214.700,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  |
|--|--|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | FH   |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>212000</b>  | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b>             |      |    |    |            |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |            |            |            |            |            |
| 1/212000-042000                                      | Betriebsausstattung                                  | 3415 | 2  | 41 | 15.000,00  | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  |
| 1/212000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens         | 3221 |    | 23 | 7.000,00   | 7.100,00   | 7.100,00   | 7.200,00   | 7.200,00   |
| 1/212000-420000                                      | Pflanzen, Bäume                                      | 3221 |    | 23 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-430000                                      | Lebensmittel für Kochunterricht                      | 3221 |    | 23 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/212000-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 |    | 23 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-454000                                      | Reinigungsmittel                                     | 3221 |    | 23 | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/212000-456000                                      | Büromittel   | 3221 |    | 23 | 2.800,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/212000-457000                                      | Druckwerke   | 3221 |    | 23 | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 1/212000-458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung                      | 3221 |    | 23 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/212000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 3221 |    | 23 | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 1/212000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besold.-GR. II               | 3211 |    | 20 | 199.000,00 | 172.000,00 | 174.000,00 | 176.000,00 | 178.000,00 |
| 1/212000-522000                                      | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch. Angest.              | 3211 |    | 20 | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   |
| 1/212000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                     | 3213 |    | 20 | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   |
| 1/212000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                               | 3211 |    | 20 | 2.900,00   | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   |
| 1/212000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                               | 3211 |    | 20 | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.800,00   |
| 1/212000-580000                                      | DGB. z. Ausgl.Fonds f. Familienbeihilfe              | 3212 |    | 20 | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   | 5.200,00   | 5.300,00   |
| 1/212000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG. - Valida                   | 3212 |    | 20 | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/212000-582000                                      | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit                    | 3212 |    | 20 | 53.000,00  | 54.900,00  | 55.900,00  | 56.900,00  | 57.900,00  |
| 1/212000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen (Nur Barleist.)              | 3212 |    | 20 | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/212000-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.100,00   | 8.200,00   | 8.200,00   |
| 1/212000-600200                                      | Heizenergie  | 3222 |    | 24 | 45.000,00  | 46.000,00  | 47.000,00  | 48.000,00  | 49.000,00  |
| 1/212000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                          | 3224 |    | 24 | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1/212000-616000                                      | Instandh. v. Maschinen u. masch. Anlagen             | 3224 |    | 24 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.700,00   |
| 1/212000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                    | 3224 |    | 24 | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 1/212000-621000                                      | Transporte   | 3222 |    | 24 | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     | 800,00     |
| 1/212000-630000                                      | Porto  | 3222 |    | 24 | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/212000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                            | 3222 |    | 24 | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 1/212000-670000                                      | Versicherungen                                       | 3222 |    | 24 | 6.800,00   | 6.800,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 7.000,00   |
| 1/212000-700500                                      | Mietzins   | 3223 |    | 24 | 2.600,00   | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/212000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. von Gemeindeeinr. gem. FAG           | 3225 |    | 24 | 9.800,00   | 9.900,00   | 10.000,00  | 10.100,00  | 10.200,00  |
| 1/212000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                      | 3225 |    | 24 | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  | 66.000,00  |
| 1/212000-720700                                      | Sonst. Ausg. (Schulerhaltungs-u. Gastschulb.)        | 3225 |    | 24 | 32.000,00  | 33.000,00  | 34.000,00  | 35.000,00  | 36.000,00  |
| 1/212000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225 |    | 24 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/212000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 3225 |    | 24 | 16.000,00  | 17.000,00  | 18.000,00  | 19.000,00  | 20.000,00  |
| 1/212000-728500                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verg. gem. § 56 UrhG) | 3225 |    | 24 | 1.300,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/212000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                    | 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   |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000</b>                                | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |    | <b>526.200,00</b>  | <b>506.300,00</b>  | <b>514.500,00</b>  | <b>522.800,00</b>  | <b>531.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212000</b>                                | <b>Hauptschulen (Neue Mittelschulen)</b> |    | <b>-320.300,00</b> | <b>-300.400,00</b> | <b>-309.800,00</b> | <b>-313.100,00</b> | <b>-316.300,00</b> |
| <b>212010 Neue Mittelschule - GTS</b>                |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212010</b>                                | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212010 Neue Mittelschule - GTS</b>                |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212010-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens    | 3221                                     | 23 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/212010-600000                                      | Strom  | 3222                                     | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/212010-600200                                      | Heizenergie                                  | 3222                                     | 24 | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 1/212010-720000                                      | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen      | 3225                                     | 24 | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212010</b>                                | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |    | <b>7.300,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>    | <b>7.700,00</b>    | <b>7.700,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>212010</b>                                | <b>Neue Mittelschule - GTS</b>           |    | <b>-7.300,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.700,00</b>   |
| <b>212100 Energiesanierung Mittelschule</b>          |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/212100+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel a. d. op. Gebarung) | 3116                                     | 1  | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212100</b>                                | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>212</b>                                   | <b>Mittelschulen</b>                     |    | <b>230.900,00</b>  | <b>205.900,00</b>  | <b>204.700,00</b>  | <b>209.700,00</b>  | <b>214.700,00</b>  |
| <b>212100 Energiesanierung Mittelschule</b>          |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/212100-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten        | 3413                                     | 1  | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212100</b>                                | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>212100</b>                                | <b>Energiesanierung Mittelschule</b>     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>                                   | <b>Mittelschulen</b>                     |    | <b>558.500,00</b>  | <b>513.800,00</b>  | <b>522.000,00</b>  | <b>530.500,00</b>  | <b>538.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>                                   | <b>Mittelschulen</b>                     |    | <b>-327.600,00</b> | <b>-307.900,00</b> | <b>-317.300,00</b> | <b>-320.800,00</b> | <b>-324.000,00</b> |
| <b>213 Sonderschulen</b>                             |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>213000 Sonderschulen</b>                          |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>                                   | <b>Sonderschulen</b>                     |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschulen</b>                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/213000-720000                                      | Kostenbeitr. f. Leistg. (Gastschulb.)      | 3225 | 24 |    | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                   |      |    |    | <b>12.000,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>                   |      |    |    | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.800,00</b> |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/214000+816700                                      | Kosteners. f. sonst. Leistg. (Gastschulb.) | 3114 | 13 |    | 70.000,00         | 72.000,00         | 74.000,00         | 76.000,00         | 78.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214 Polytechnische Schulen</b>          |      |    |    | <b>70.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>78.000,00</b>  |

|  | MVAG   | VC                            | QU |    | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|-------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | FH   |                               |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schulen</b>                        |                               |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                               |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/214000-042000                                      | Betriebsausstattung                                  | 3415                          | 2  | 41 | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.700,00         | 2.800,00         | 2.900,00         |
| 1/214000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens        | 3221                          |    | 23 | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         |
| 1/214000-454000                                      | Reinigungsmittel                                     | 3221                          |    | 23 | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/214000-455000                                      | Chem. Mittel   | 3221                          |    | 23 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/214000-456000                                      | Büromittel   | 3221                          |    | 23 | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/214000-457000                                      | Druckwerke   | 3221                          |    | 23 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/214000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuung                           | 3221                          |    | 23 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/214000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 3221                          |    | 23 | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.700,00         |
| 1/214000-511000                                      | Vertragsbed. d. Besoldungsgr. II                     | 3211                          |    | 20 | 24.100,00        | 24.400,00        | 24.700,00        | 25.000,00        | 25.300,00        |
| 1/214000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                     | 3213                          |    | 20 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/214000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                               | 3211                          |    | 20 | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/214000-580000                                      | Dgb. z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfe                | 3212                          |    | 20 | 800,00           | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/214000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG. - Valida                   | 3212                          |    | 20 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/214000-582000                                      | Sonst. Dgb. z. Soz. Sicherheit                       | 3212                          |    | 20 | 5.200,00         | 5.300,00         | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.500,00         |
| 1/214000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)             | 3212                          |    | 20 | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/214000-600000                                      | Strom  | 3222                          |    | 24 | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.400,00         |
| 1/214000-600200                                      | Heizenergie  | 3222                          |    | 24 | 10.500,00        | 10.100,00        | 10.200,00        | 10.300,00        | 10.400,00        |
| 1/214000-614000                                      | Instandh. v. Gebäuden                                | 3224                          |    | 24 | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.200,00         | 6.200,00         |
| 1/214000-618000                                      | Instandh. v. sonst. Anlagen                          | 3224                          |    | 24 | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/214000-630000                                      | Porto  | 3222                          |    | 24 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/214000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                            | 3222                          |    | 24 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/214000-670000                                      | Versicherungen                                       | 3222                          |    | 24 | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.300,00         |
| 1/214000-700500                                      | Mietzinse  | 3223                          |    | 24 | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/214000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG            | 3225                          |    | 24 | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/214000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                      | 3225                          |    | 24 | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 1/214000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung)             | 3225                          |    |    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 1/214000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225                          |    | 24 | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/214000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                        | 3225                          |    | 24 | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.400,00         |
| 1/214000-728500                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Verg. gem. § 56 UrhG) | 3225                          |    | 24 | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b> |    |    | <b>77.900,00</b> | <b>78.300,00</b> | <b>79.600,00</b> | <b>80.300,00</b> | <b>81.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b> |    |    | <b>-7.900,00</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-3.500,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    |    | <b>484.300,00</b>   | <b>414.400,00</b>   | <b>417.400,00</b>   | <b>426.500,00</b>   | <b>435.700,00</b>   |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/219000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3225   | 24 |    | 20.000,00           | 20.500,00           | 21.000,00           | 21.500,00           | 22.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |    |    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.500,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.500,00</b>    | <b>22.000,00</b>    |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    |    | <b>1.174.600,00</b> | <b>1.089.100,00</b> | <b>1.107.500,00</b> | <b>1.125.600,00</b> | <b>1.143.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |    |    | <b>-20.000,00</b>   | <b>-20.500,00</b>   | <b>-21.000,00</b>   | <b>-21.500,00</b>   | <b>-22.000,00</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    |    | <b>-690.300,00</b>  | <b>-674.700,00</b>  | <b>-690.100,00</b>  | <b>-699.100,00</b>  | <b>-708.200,00</b>  |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/220000-720000                                      | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.Gew. Bsch.)  | 3225   | 24 |    | 50.500,00           | 51.500,00           | 52.500,00           | 53.500,00           | 54.500,00           |
| 1/220000-720100                                      | Sonstige Ausgaben  | 3225   | 24 |    | 16.200,00           | 16.400,00           | 16.600,00           | 16.800,00           | 17.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |    |    | <b>66.700,00</b>    | <b>67.900,00</b>    | <b>69.100,00</b>    | <b>70.300,00</b>    | <b>71.500,00</b>    |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |    |    | <b>66.700,00</b>    | <b>67.900,00</b>    | <b>69.100,00</b>    | <b>70.300,00</b>    | <b>71.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |    |    | <b>-66.700,00</b>   | <b>-67.900,00</b>   | <b>-69.100,00</b>   | <b>-70.300,00</b>   | <b>-71.500,00</b>   |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |    |    | <b>-66.700,00</b>   | <b>-67.900,00</b>   | <b>-69.100,00</b>   | <b>-70.300,00</b>   | <b>-71.500,00</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/232000+810000                                      | Leistungserlöse  | 3114   | 13 |    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 2/232000+863000                                      | Kap. Transferz. v. Gemeinden   | 3121   | 15 |    | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |    |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/232000-452000                                      | Treibstoffe                                 | 3221  | 23 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/232000-454000                                      | Reinigungsmittel                            | 3221  | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/232000-617000                                      | Instandh. von Fahrzeugen                    | 3224  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/232000-670000                                      | Versicherungen                              | 3222  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/232000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                         | 3225  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/232000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)               | 3225  |    |    | 4.200,00         | 5.200,00         | 5.400,00         | 5.600,00         | 5.800,00         |
| 1/232000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen             | 3225  | 24 |    | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232000</b>                               | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>9.400,00</b>  | <b>10.400,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232000</b>                               | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>-3.400,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.800,00</b> |
| <b>232100</b>  | <b>Schüleraus speisung (Volksschule)</b>    |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232100</b>                               | <b>Schüleraus speisung (Volksschule)</b>    |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>232</b>                                  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>6.000,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
| <b>232100</b>  | <b>Schüleraus speisung (Volksschule)</b>    |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/232100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 3221  | 23 |    | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232100</b>                               | <b>Schüleraus speisung (Volksschule)</b>    |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>232100</b>                               | <b>Schüleraus speisung (Volksschule)</b>    |    |    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
|  | <b>232</b>                                  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>9.600,00</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>                                  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |    |    | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.700,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>239</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>6.000,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.400,00</b>  |
| <b>239000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/239000-768000                                      | LTZ. , Schikurse, Wienfahrt                 | 3234  | 27 |    | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.200,00         | 3.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>12.600,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.300,00</b> | <b>14.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>239</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-3.200,00</b> |
|  | <b>23</b>                                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>            |    |    | <b>-6.600,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> | <b>-8.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000+808000                                  | Veräußerungen von Erzeugnissen - Strom | 3116 | 16 |    | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 2/240000+808100                                  | Veräußerung Strom                      | 3116 | 16 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/240000+810000                                  | Nebenerlöse - Mittagessen CAKIGA       | 3114 | 13 |    | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 2/240000+811000                                  | Pachteinnahmen CARITAS-Kindergarten    | 3115 | 14 |    | 19.400,00         | 19.600,00         | 19.800,00         | 20.000,00         | 20.200,00         |
| 2/240000+811100                                  | Betriebskostenersätze CAKIGA           | 3115 | 14 |    | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 2/240000+816700                                  | Gastbeiträge gem. KBG (CAKIGA)         | 3114 | 13 |    | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         | 11.600,00         | 11.800,00         |
| 2/240000+823000                                  | sonstige Zinserträge                   | 3131 | 14 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2/240000+861001                                  | Transfer v. Land (Zukunftsfonds)       | 3121 | 15 |    | 149.400,00        | 151.000,00        | 152.000,00        | 153.000,00        | 154.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>             |      |    |    | <b>221.000,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>226.500,00</b> | <b>228.900,00</b> | <b>231.400,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240000-042000                                      | Betriebsausstattung  | 3415 | 2  | 41 | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 1/240000-341300                                      | Tilgung Landesdarlehen   | 3611 |    | 64 | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1/240000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                       | 3614 |    |    | 0,00               | 108.000,00         | 0,00               | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 1/240000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                   | 3221 |    | 23 | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 1/240000-420000                                      | Pflanzliche Rohstoffe  | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 |    | 23 | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/240000-511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 3211 |    |    | 16.200,00          | 16.400,00          | 16.600,00          | 16.800,00          | 17.000,00          |
| 1/240000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                 | 3213 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 |    |    | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.                         | 3212 |    | 20 | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240000-582000                                      | Sonst. DGB. zur soz. Sicherheit                                  | 3212 |    | 20 | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/240000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 3212 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240000-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 1/240000-600200                                      | Heizenergie  | 3222 |    | 24 | 12.500,00          | 13.200,00          | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.800,00          |
| 1/240000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden CAKIGA                               | 3224 |    | 24 | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/240000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 3224 |    | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 |    |    | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             |
| 1/240000-650000                                      | Kreditzinsen Kindergartenneubau                                  | 3241 |    | 25 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-670000                                      | Versicherungen CAKIGA  | 3222 |    | 24 | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1/240000-700500                                      | Miet- und Pachtaufwand (Drucker)                                 | 3223 |    | 24 | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1/240000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 3225 |    | 24 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/240000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                        | 3225 |    | 24 | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           |
| 1/240000-720099                                      | Vergütungen Caritas-Kindergarten                                 | 3225 |    | 24 | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          | 52.000,00          |
| 1/240000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                                    | 3225 |    |    | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/240000-720700                                      | LTZ. an gemeindefremde Kindergärten (Gastbeitr.)                 | 3225 |    | 24 | 8.000,00           | 8.100,00           | 8.100,00           | 8.200,00           | 8.200,00           |
| 1/240000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225 |    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 3225 |    | 24 | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/240000-757000                                      | LTZ. an Caritas-Kindergarten                                     | 3234 |    | 27 | 450.000,00         | 460.000,00         | 470.000,00         | 480.000,00         | 490.000,00         |
| 1/240000-757100                                      | LTZ. an Caritas-KIGA Zipf  | 3234 |    | 27 | 40.000,00          | 42.000,00          | 43.000,00          | 44.000,00          | 45.000,00          |
| 1/240000-757200                                      | LTZ. an SPIEGEL-Gruppe   | 3234 |    | 27 | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>627.500,00</b>  | <b>749.400,00</b>  | <b>653.800,00</b>  | <b>866.100,00</b>  | <b>878.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000 Kindergärten</b>                                       |      |    |    | <b>-406.500,00</b> | <b>-525.400,00</b> | <b>-427.300,00</b> | <b>-637.200,00</b> | <b>-646.900,00</b> |

|  |   | VMAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027           | Plan 2028          | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| 6/240100+300000                                      | KTZ vom Bund  | 3331 | 1  |    | 0,00               | 250.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 6/240100+300742                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 3331 | 1  |    | 151.300,00         | 145.900,00          | 16.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/240100+301000                                      | Kapitaltransfers vom Land (LZ)                              | 3331 | 1  |    | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 143.500,00        | 633.100,00        |
| 6/240100+301100                                      | Kapitaltransfer vom Land (BZ)                               | 3331 | 1  |    | 0,00               | 279.600,00          | 279.600,00         | 279.600,00        | 279.500,00        |
| 6/240100+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)       | 3116 | 1  | 18 | 50.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240100 Kindergärten</b>                                  |      |    |    | <b>201.300,00</b>  | <b>775.500,00</b>   | <b>395.900,00</b>  | <b>423.100,00</b> | <b>912.600,00</b> |
| <b>240100</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| 1/240100-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung CAKIGA 2          | 3415 | 2  | 41 | 4.000,00           | 4.100,00            | 4.100,00           | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 5/240100-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                       | 3413 | 1  | 40 | 341.300,00         | 1.384.300,00        | 250.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1/240100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter CAKIGA 2                     | 3221 | 23 |    | 400,00             | 400,00              | 400,00             | 400,00            | 400,00            |
| 1/240100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter CAKIGA 2                           | 3221 | 23 |    | 600,00             | 600,00              | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| 1/240100-600000                                      | Strom CAKIGA 2  | 3222 | 24 |    | 1.500,00           | 1.600,00            | 1.700,00           | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/240100-600200                                      | Heizenergie CAKIGA 2  | 3222 | 24 |    | 5.400,00           | 5.500,00            | 5.600,00           | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 1/240100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden CAKIGA 2                        | 3224 | 24 |    | 3.000,00           | 3.100,00            | 3.100,00           | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1/240100-616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen       | 3224 | 24 |    | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| 1/240100-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen CAKIGA 2               | 3224 | 24 |    | 100,00             | 100,00              | 100,00             | 100,00            | 100,00            |
| 1/240100-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                   | 3222 | 24 |    | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| 1/240100-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand - CAKIGA 2 (Dr.-Scheiber-Straße 2+4) | 3223 | 24 |    | 38.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1/240100-711000                                      | Geb. f. Benütz. v. Gemeindeeinr. gem. FAG CAKIGA 2          | 3225 | 24 |    | 800,00             | 800,00              | 900,00             | 900,00            | 1.000,00          |
| 1/240100-720099                                      | Vergütungen Kindergarten CAKIGA 2                           | 3225 | 24 |    | 18.000,00          | 18.000,00           | 18.000,00          | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 1/240100-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen CAKIGA 2                   | 3225 | 24 |    | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00            | 200,00            |
| 1/240100-757000                                      | LTZ an Caritaskindergarten 2                                | 3234 | 27 |    | 205.000,00         | 213.500,00          | 215.500,00         | 218.500,00        | 220.500,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240100 Kindergärten</b>                                  |      |    |    | <b>618.700,00</b>  | <b>1.632.600,00</b> | <b>500.600,00</b>  | <b>253.900,00</b> | <b>256.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240100 Kindergärten</b>                                  |      |    |    | <b>-417.400,00</b> | <b>-857.100,00</b>  | <b>-104.700,00</b> | <b>169.200,00</b> | <b>656.400,00</b> |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergärten</b>   |      |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                     |                    |                   |                   |
| 2/240200+810000                                      | Nebenerlöse - Kinderessen MOKIGA                            | 3114 | 13 |    | 1.700,00           | 1.700,00            | 1.800,00           | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 2/240200+811000                                      | Mieteinnahmen Montessori-KIGA                               | 3115 | 14 |    | 3.200,00           | 3.200,00            | 3.300,00           | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 2/240200+816700                                      | Gastbeiträge gem. KBG (MOKIGA)                              | 3114 | 13 |    | 6.600,00           | 6.700,00            | 6.800,00           | 6.900,00          | 7.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240200 Kindergärten</b>                                  |      |    |    | <b>11.500,00</b>   | <b>11.600,00</b>    | <b>11.900,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.300,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU |   | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240200</b>  | <b>Kindergärten</b>                                    |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240200-042000                                      | Betriebsausstattung MOKIGA                             | 3415 | 2  | 41 |   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/240200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) MOKIGA            | 3221 |    | 23 |   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/240200-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 3221 |    | 23 |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/240200-600200                                      | Heizenergie  | 3222 |    | 24 |   | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/240200-614000                                      | Gebäudeinstandhaltung MOKIGA                           | 3224 |    | 24 |   | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 1/240200-670000                                      | Versicherungen MOKIGA                                  | 3222 |    | 24 |   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/240200-720099                                      | Vergütungen MOKIGA                                     | 3225 |    | 24 | * | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/240200-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                          | 3225 |    |    |   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/240200-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen MOKIGA                 | 3225 |    | 24 |   | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/240200-757000                                      | LTZ. an Montessori-KIGA                                | 3234 |    | 27 |   | 66.700,00         | 69.000,00         | 70.000,00         | 71.000,00         | 72.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240200 Kindergärten</b>                             |      |    |    |   | <b>78.300,00</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>82.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>84.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240200 Kindergärten</b>                             |      |    |    |   | <b>-66.800,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-71.000,00</b> | <b>-72.100,00</b> |
| <b>240400</b>  | <b>Kindergärten (Waldkindergarten)</b>                 |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240400 Kindergärten (Waldkindergarten)</b>          |      |    |    |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240400</b>  | <b>Kindergärten (Waldkindergarten)</b>                 |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240400-061000                                      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                  | 3413 |    | 2  |   | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240400 Kindergärten (Waldkindergarten)</b>          |      |    |    |   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>240400 Kindergärten (Waldkindergarten)</b>          |      |    |    |   | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240700+810000                                      | Leistungserlöse (Kindergartentransport)                | 3114 |    | 13 |   | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         |
| 2/240700+816019                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3114 |    | 13 |   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2/240700+861300                                      | LTZ. vom Land (Kindergartentransport)                  | 3121 |    | 15 |   | 48.000,00         | 49.000,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 52.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>      |      |    |    |   | <b>68.100,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>74.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU |  | VA 2026           | Plan 2027           | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030           |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |   | FH   |    |    |  |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartentransport/Busbegleitung</b>                    |      |    |    |  |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |  |                   |                     |                   |                   |                     |
| 1/240700-523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter        | 3211 | 20 |    |  | 12.500,00         | 12.700,00           | 12.900,00         | 13.100,00         | 13.300,00           |
| 1/240700-580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20 |    |  | 500,00            | 500,00              | 600,00            | 600,00            | 700,00              |
| 1/240700-582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 3212 | 20 |    |  | 2.700,00          | 2.700,00            | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00            |
| 1/240700-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                  | 3212 | 20 |    |  | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00              |
| 1/240700-621000                                      | Personen- und Gütertransporte                                 | 3222 | 24 |    |  | 92.000,00         | 95.000,00           | 97.000,00         | 99.000,00         | 101.000,00          |
| 1/240700-720099                                      | Kostenbeiträge (Vergütungen)                                  | 3225 | 24 | *  |  | 200,00            | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00              |
| 1/240700-757000                                      | LTZ an Caritas (Begleitpersonal Bustransport)                 | 3234 | 27 |    |  | 9.600,00          | 9.700,00            | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |    |    |  | <b>117.600,00</b> | <b>120.900,00</b>   | <b>123.400,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>128.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700 Kindergartentransport/Busbegleitung</b>             |      |    |    |  | <b>-49.500,00</b> | <b>-50.800,00</b>   | <b>-51.300,00</b> | <b>-51.600,00</b> | <b>-52.100,00</b>   |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>   |      |    |    |  |                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |  |                   |                     |                   |                   |                     |
| 2/240800+816700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen        | 3114 | 13 |    |  | 14.000,00         | 16.000,00           | 18.000,00         | 20.000,00         | 22.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800 Krabbelstube</b>                                    |      |    |    |  | <b>14.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>    |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                                       |      |    |    |  | <b>515.900,00</b> | <b>1.097.200,00</b> | <b>724.400,00</b> | <b>758.100,00</b> | <b>1.254.400,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                             |      |    |    |  | <b>515.900,00</b> | <b>1.097.200,00</b> | <b>724.400,00</b> | <b>758.100,00</b> | <b>1.254.400,00</b> |

|  | MVAG   | VC  | QU |    | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|---|----|----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH   |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1/240800-042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 3415                                      | 2  | 41 | 6.000,00             | 6.100,00             | 6.100,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| 1/240800-454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221                                      |    | 23 | 100,00               | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-457000                                      | Druckwerke   | 3221                                      |    | 23 | 100,00               | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221                                      |    | 23 | 300,00               | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-600000                                      | Strom  | 3222                                      |    | 24 | 800,00               | 800,00               | 900,00              | 900,00              | 1.000,00            |
| 1/240800-600200                                      | Heizenergie  | 3222                                      |    | 24 | 2.100,00             | 2.200,00             | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.500,00            |
| 1/240800-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                     | 3224                                      |    | 24 | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 1/240800-631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222                                      |    | 24 | 200,00               | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800-700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Dr.-Scheiber-Straße 2)                             | 3223                                      |    | 24 | 23.200,00            | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800-711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 3225                                      |    | 24 | 300,00               | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800-720099                                      | Vergütungen Krabbelstube   | 3225                                      |    | 24 | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 1/240800-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)  | 3225                                      |    |    | 9.000,00             | 9.100,00             | 9.200,00            | 9.300,00            | 9.400,00            |
| 1/240800-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3225                                      |    |    | 200,00               | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800-757000                                      | LTZ. an Krabbelstuben  | 3234                                      |    | 27 | 160.000,00           | 164.000,00           | 168.000,00          | 172.000,00          | 176.000,00          |
| 1/240800-757100                                      | LTZ an gemeindefremde KS   | 3234                                      |    | 27 | 5.000,00             | 6.100,00             | 6.100,00            | 6.200,00            | 6.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                       |    |    | <b>221.800,00</b>    | <b>219.000,00</b>    | <b>208.300,00</b>   | <b>212.700,00</b>   | <b>217.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800</b>  | <b>Krabbelstube</b>                       |    |    | <b>-207.800,00</b>   | <b>-203.000,00</b>   | <b>-190.300,00</b>  | <b>-192.700,00</b>  | <b>-195.000,00</b>  |
|  | <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>                       |    |    | <b>1.668.900,00</b>  | <b>2.802.500,00</b>  | <b>1.568.100,00</b> | <b>1.541.400,00</b> | <b>1.564.100,00</b> |
|  | <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>            |    |    | <b>1.668.900,00</b>  | <b>2.802.500,00</b>  | <b>1.568.100,00</b> | <b>1.541.400,00</b> | <b>1.564.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>                       |    |    | <b>-1.153.000,00</b> | <b>-1.705.300,00</b> | <b>-843.700,00</b>  | <b>-783.300,00</b>  | <b>-309.700,00</b>  |
|  | <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>            |    |    | <b>-1.153.000,00</b> | <b>-1.705.300,00</b> | <b>-843.700,00</b>  | <b>-783.300,00</b>  | <b>-309.700,00</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugendernziehung</b>                                    |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b> |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>250000</b>  | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1/250000-755000                                      | LTZ. an Unternehmungen (Schülerhort)                                       | 3233                                      |    | 27 | 300,00               | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b> |    |    | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>250</b>   | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b> |    |    | <b>-300,00</b>       | <b>-300,00</b>       | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>      |

|                           |   | MVAG | VC   | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029         | Plan 2030         |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>259</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>259000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| 2/259000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18   |    | 7.200,00            | 0,00                | 7.300,00            | 0,00              | 7.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    | <b>7.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.400,00</b>   |
|                           | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>  |      |      |    | <b>7.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.400,00</b>   |
| <b>259000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1/259000-457000           | Druckwerke - Ferienprogramm   | 3221 | 23   |    | 700,00              | 0,00                | 700,00              | 0,00              | 700,00            |
| 1/259000-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 3225 | 24   |    | 42.000,00           | 36.000,00           | 43.000,00           | 36.000,00         | 44.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    | <b>42.700,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>43.700,00</b>    | <b>36.000,00</b>  | <b>44.700,00</b>  |
|                           | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>  |      |      |    | <b>43.000,00</b>    | <b>36.300,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>36.300,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |    | <b>-35.500,00</b>   | <b>-36.000,00</b>   | <b>-36.400,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>-37.300,00</b> |
|                           | <b>25 Außerschulische Jugendberziehung</b>  |      |      |    | <b>-35.800,00</b>   | <b>-36.300,00</b>   | <b>-36.700,00</b>   | <b>-36.300,00</b> | <b>-37.600,00</b> |
| <b>26</b>                 | <b>Sport und außerschulische Leibesberziehung</b>   |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplätze</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |      |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| 6/262000+300742           | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Mittel)  | 3331 | 1    |    | 151.300,00          | 145.900,00          | 16.300,00           | 0,00              | 0,00              |
| 6/262000+301000           | Landeszuschuss Sportförderung   | 3331 | 1 33 |    | 466.000,00          | 466.000,00          | 463.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/262000+301100           | KTZ vom Land (BZ)   | 3331 | 1 33 |    | 434.500,00          | 434.500,00          | 434.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 6/262000+302000           | KTZ v. d. Gem. Pfaffing   | 3331 | 1    |    | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/262000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34 |    | 397.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/262000+829900           | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)   | 3116 | 1 18 |    | 0,00                | 0,00                | 374.800,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>262000 Sportplätze</b>   |      |      |    | <b>1.523.900,00</b> | <b>1.046.400,00</b> | <b>1.288.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC | QU |   | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>                          |      |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| 5/262000-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1  | 40 |   | 925.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 5/262000-336000                                      | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)  | 3611 | 1  |    |   | 0,00                | 200.000,00          | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 5/262000-346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3614 | 1  |    |   | 767.000,00          | 767.000,00          | 766.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 3221 | 23 |    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                 | 3224 | 24 |    |   | 800,00              | 800,00              | 900,00              | 900,00            | 1.000,00          |
| 1/262000-619000                                      | Instandhaltung v. Sonderanlagen             | 3224 | 24 |    |   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/262000-650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro           | 3241 |    |    |   | 42.000,00           | 26.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-670000                                      | Versicherungen                              | 3222 | 24 |    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/262000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)             | 3225 | 24 |    | * | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/262000-728000                                      | Entgelt für sonstige Leistungen             | 3225 | 24 |    |   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/262000-757000                                      | LTZ. an private Institutionen, Sportvereine | 3234 | 27 |    |   | 25.000,00           | 25.500,00           | 26.000,00           | 26.500,00         | 27.000,00         |
| 5/262000-757000                                      | Transfers an private Organisationen (Union) | 3234 | 1  |    |   | 358.000,00          | 358.000,00          | 357.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262000 Sportplätze</b>                   |      |    |    |   | <b>2.125.800,00</b> | <b>1.384.700,00</b> | <b>1.317.400,00</b> | <b>34.900,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262000 Sportplätze</b>                   |      |    |    |   | <b>-601.900,00</b>  | <b>-338.300,00</b>  | <b>-28.800,00</b>   | <b>-34.900,00</b> | <b>-35.600,00</b> |
| <b>262100</b>  | <b>Sportplätze</b>                          |      |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| 2/262100+816099                                      | Vergütungen (VS, NMS)                       | 3114 | 13 |    | * | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/262100+823000                                      | Zinsen                                      | 3131 | 14 |    |   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262100 Sportplätze</b>                   |      |    |    |   | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
|  | <b>262 Sportplätze</b>                      |      |    |    |   | <b>1.526.400,00</b> | <b>1.048.900,00</b> | <b>1.291.100,00</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>262100</b>  | <b>Sportplätze</b>                          |      |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |   |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1/262100-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 3221 | 23 |    |   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 100,00            |
| 1/262100-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen            | 3224 | 24 |    |   | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00            | 700,00            |
| 1/262100-720099                                      | Vergütungen Bauhof, Fuhrpark                | 3225 | 24 |    | * | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262100 Sportplätze</b>                   |      |    |    |   | <b>6.600,00</b>     | <b>6.700,00</b>     | <b>6.700,00</b>     | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>262100 Sportplätze</b>                   |      |    |    |   | <b>-4.100,00</b>    | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.200,00</b>    | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  |
|  | <b>262 Sportplätze</b>                      |      |    |    |   | <b>2.132.400,00</b> | <b>1.391.400,00</b> | <b>1.324.100,00</b> | <b>41.700,00</b>  | <b>42.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>                      |      |    |    |   | <b>-606.000,00</b>  | <b>-342.500,00</b>  | <b>-33.000,00</b>   | <b>-39.200,00</b> | <b>-39.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU |  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263</b>   | <b>Turn- und Sporthallen</b>              |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>263000</b>  | <b>Turn- und Sporthallen</b>              |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/263000+810000                                      | Leistungserlöse (Hallenbenützung)         | 3114 | 13 |    |  | 18.000,00         | 19.000,00         | 20.000,00         | 21.000,00         | 22.000,00         |
| 2/263000+816099                                      | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)          | 3114 | 13 | *  |  | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263000 Turn- und Sporthallen</b>       |      |    |    |  | <b>43.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |
| <b>263000</b>  | <b>Turn- und Sporthallen</b>              |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/263000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter            | 3221 | 23 |    |  | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 1/263000-454000                                      | Reinigungsmittel                          | 3221 |    |    |  | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/263000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                  | 3221 | 23 |    |  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 1/263000-600000                                      | Strom                                     | 3222 | 24 |    |  | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          |
| 1/263000-600200                                      | Heizenergie                               | 3222 | 24 |    |  | 23.000,00         | 22.500,00         | 23.000,00         | 23.500,00         | 24.000,00         |
| 1/263000-614000                                      | Instandhaltung v. Gebäuden                | 3224 | 24 |    |  | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          |
| 1/263000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen      | 3224 | 24 |    |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/263000-670000                                      | Versicherungen                            | 3222 | 24 |    |  | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 1/263000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                       | 3225 | 24 |    |  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/263000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG | 3225 | 24 |    |  | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| 1/263000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)           | 3225 | 24 | *  |  | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263000 Turn- und Sporthallen</b>       |      |    |    |  | <b>63.400,00</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>65.300,00</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>67.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>263000 Turn- und Sporthallen</b>       |      |    |    |  | <b>-20.400,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.300,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.300,00</b> |
| <b>263100</b>  | <b>PV-Anlage MZWSPH</b>                   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/263100+810900                                      | Erträge aus Leistungen                    | 3114 |    |    |  | 5.000,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>263100 PV-Anlage MZWSPH</b>            |      |    |    |  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
|  | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>          |      |    |    |  | <b>48.000,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>52.200,00</b>  |
| <b>263100</b>  | <b>PV-Anlage MZWSPH</b>                   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>263100 PV-Anlage MZWSPH</b>            |      |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>263100 PV-Anlage MZWSPH</b>            |      |    |    |  | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>   |
|  | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>          |      |    |    |  | <b>63.400,00</b>  | <b>64.100,00</b>  | <b>65.300,00</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>67.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>263 Turn- und Sporthallen</b>          |      |    |    |  | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.100,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |    | <b>1.574.400,00</b> | <b>1.098.000,00</b> | <b>1.341.200,00</b> | <b>53.700,00</b>  | <b>54.700,00</b>  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1/269000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                            | 3222   | 24 |    | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |    |    | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |    | <b>2.196.200,00</b> | <b>1.455.900,00</b> | <b>1.389.800,00</b> | <b>108.200,00</b> | <b>110.100,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |    |    | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>      | <b>-400,00</b>    | <b>-400,00</b>    |
|  | <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b> |    |    | <b>-621.800,00</b>  | <b>-357.900,00</b>  | <b>-48.600,00</b>   | <b>-54.500,00</b> | <b>-55.400,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                               |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                               |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| 2/273000+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen | 3114   |    |    | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.200,00          | 5.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                           |    |    | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
|  | <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                        |    |    | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>     | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                               |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1/273000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 3221   | 23 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 3211   | 20 |    | 10.700,00           | 10.900,00           | 11.100,00           | 11.300,00         | 11.500,00         |
| 1/273000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.               | 3211   | 20 |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1/273000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.             | 3212   | 20 |    | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00            | 400,00            |
| 1/273000-582000                                      | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit             | 3212   | 20 |    | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 1/273000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                         | 3212   |    |    | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00              |
| 1/273000-631000                                      | Telekommunikationsdienste (Internet)                 | 3222   | 24 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 100,00            |
| 1/273000-670000                                      | Versicherungen                                       | 3222   | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-700000                                      | Mietaufwand Lesezentrum                              | 3223   | 24 |    | 7.100,00            | 7.200,00            | 7.300,00            | 7.400,00          | 7.500,00          |
| 1/273000-720099                                      | Vergütungen Lesezentrum Vöcklatal                    | 3225   | 24 | *  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-724000                                      | Reisegebühren  | 3225   | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 3225   | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00            |
| 1/273000-757000                                      | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw.                | 3234   | 27 |    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                           |    |    | <b>25.600,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.600,00</b>    | <b>26.900,00</b>  | <b>27.400,00</b>  |

|  |                                | MVAG  | VC | QU | VA 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     |
|--|--------------------------------|---|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                | FH  |    |    |               |               |               |               |               |
|  | 27                             | Erwachsenenbildung                            |    |    | 25.600,00     | 26.000,00     | 26.600,00     | 26.900,00     | 27.400,00     |
| Saldo  | 273                            | Volksbüchereien                               |    |    | -20.500,00    | -20.900,00    | -21.400,00    | -21.700,00    | -22.100,00    |
|  | 27                             | Erwachsenenbildung                            |    |    | -20.500,00    | -20.900,00    | -21.400,00    | -21.700,00    | -22.100,00    |
| <b>28</b>  |                                | <b>Forschung und Wissenschaft</b>             |    |    |               |               |               |               |               |
| <b>282</b>   |                                | <b>Studienbeihilfen</b>                       |    |    |               |               |               |               |               |
| <b>282000</b>  |                                | <b>Studienbeihilfen</b>                       |    |    |               |               |               |               |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                |   |    |    |               |               |               |               |               |
| 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 |    |    | 2.592.900,00  | 2.620.900,00  | 2.501.700,00  | 1.249.900,00  | 1.763.900,00  |
| <b>282000</b>  |                                | <b>Studienbeihilfen</b>                       |    |    |               |               |               |               |               |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                |   |    |    |               |               |               |               |               |
| 1/282000-768000                                      | Sonst. LTZ. an priv. Haushalte | 3234  | 27 |    | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.400,00      |
| Summe Mittelverw.                                    | 282                            | Studienbeihilfen                              |    |    | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.400,00      |
|  | 28                             | Forschung und Wissenschaft                    |    |    | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.300,00      | 4.300,00      | 4.400,00      |
|  | 2                              | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |    |    | 5.191.800,00  | 5.495.600,00  | 4.223.400,00  | 2.927.300,00  | 2.981.000,00  |
| Saldo  | 282                            | Studienbeihilfen                              |    |    | -4.200,00     | -4.200,00     | -4.300,00     | -4.300,00     | -4.400,00     |
|  | 28                             | Forschung und Wissenschaft                    |    |    | -4.200,00     | -4.200,00     | -4.300,00     | -4.300,00     | -4.400,00     |
|  | 2                              | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |    |    | -2.598.900,00 | -2.874.700,00 | -1.721.700,00 | -1.677.400,00 | -1.217.100,00 |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       |
|--|--|--|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | FH   |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                |  |  |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |  |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>320</b>                                       | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>320000</b>                                    | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>         |  |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |  |    |    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2/320000+301000                                  | KTZ. vom Land (LZ)                                 | 3331   | 33 |    | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 2/320000+816000                                  | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Gastschulb.)      | 3114   | 13 |    | 5.000,00        | 5.100,00        | 5.100,00        | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 2/320000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                 | 3116   | 18 |    | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |    |    | <b>6.100,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000-042000                                      | Instrumentenankauf                                     | 3415 | 2  | 41 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/320000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg.                                 | 3221 |    | 23 | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/320000-454000                                      | Reinigungsmittel                                       | 3221 |    | 23 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/320000-456000                                      | Büromaterial   | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-457000                                      | Druckwerke   | 3221 |    | 23 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 3221 |    | 23 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/320000-511000                                      | VB. Besoldungsgruppe II                                | 3211 |    | 20 | 16.400,00         | 16.600,00         | 16.800,00         | 17.000,00         | 17.200,00         |
| 1/320000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen                       | 3213 |    | 20 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                                 | 3211 |    | 20 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-580000                                      | Dgb. z. Ausgl.Fonds f. Familienbeih.                   | 3212 |    | 20 | 500,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/320000-581200                                      | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)               | 3212 |    | 20 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-582000                                      | Sonst. Dgb. z. Sozialen Sicherheit                     | 3212 |    | 20 | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 1/320000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                           | 3212 |    | 20 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/320000-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 1/320000-600200                                      | Heizenergie  | 3222 |    | 24 | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.700,00          |
| 1/320000-614000                                      | Instandh. v. Gebäuden                                  | 3224 |    | 24 | 7.000,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.200,00          | 7.200,00          |
| 1/320000-618000                                      | Instandh. v. Sonst. Anlagen                            | 3224 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                              | 3222 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-670000                                      | Versicherungen   | 3222 |    | 24 | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/320000-700500                                      | Mietzins   | 3223 |    | 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG              | 3225 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000-720000                                      | Schulerh.- u. Gastschulbeitrag Musiksch.               | 3225 |    | 24 | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 1/320000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)                          | 3225 |    | 24 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/320000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                          | 3225 |    | 24 | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    | <b>52.300,00</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>53.900,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>55.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |    |    | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-48.200,00</b> | <b>-49.100,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG   | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|--|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000-600200                                      | Heizenergie                                    | 3222   | 24 |    | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00          |
| 1/322000-670000                                      | Versicherungen                                 | 3222   | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/322000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gem. Einrichtg. gem. FAG    | 3225   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/322000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                | 3225   | 24 | *  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/322000-757000                                      | Lfd. Transferzahlungen (Subvention)            | 3234   | 27 |    | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.800,00          |
| 1/322000-757100                                      | LTZ. an den Singkreis Vöcklamarkt/Pfaffing     | 3234   | 27 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/322000-757200                                      | LTZ. an den Kirchenchor Vöcklamarkt            | 3234   | 27 |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    | <b>14.400,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>                                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| <b>329</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>329000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/329000+810000                                      | Leistungserlöse (Kulturabo-Verkauf)            | 3114   | 13 |    | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 2/329000+829000                                      | Sonst. Einnahmen (Kulturabo)                   | 3116   | 18 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>329</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |    |    | <b>4.800,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    | <b>10.900,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.300,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.700,00</b>  |
| <b>329000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/329000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)           | 3221   | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/329000-457000                                      | Druckwerke                                     | 3221   | 23 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/329000-710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG.       | 3225   | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/329000-728000                                      | Entg. f. sonst. Leistg. (Kulturabo)            | 3225   | 24 |    | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.800,00          | 5.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>329</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |    |    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    | <b>73.000,00</b>  | <b>73.800,00</b>  | <b>75.200,00</b>  | <b>75.900,00</b>  | <b>77.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>329</b>                                     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>    |    |    | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.400,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  |
|  | <b>32</b>                                      | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    | <b>-62.100,00</b> | <b>-62.600,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-64.300,00</b> | <b>-65.600,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>                           |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>360</b>   | <b>Heimatsmuseen</b>                           |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>360000</b>  | <b>Heimatsmuseen</b>                           |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/360000+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung und Verp.         | 3115   | 14 |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2/360000+811100                                      | Betriebskostensätze                            | 3115   | 14 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360000</b>                                  | <b>Heimatsmuseen</b>                           |    |    | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
|  | <b>360</b>                                     | <b>Heimatsmuseen</b>                           |    |    | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |

|  |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH  |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>360000</b>  | <b>Heimtmuseen</b>                          |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/360000-600000                                      | Strom                                       | 3222  | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/360000-600001                                      | Strom Wohnung                               | 3222  | 24 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/360000-600200                                      | Heizenergie                                 | 3222  | 24 |    | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.400,00         |
| 1/360000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                 | 3224  | 24 |    | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 700,00           |
| 1/360000-670000                                      | Versicherungen                              | 3222  | 24 |    | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 1/360000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG   | 3225  | 24 |    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.700,00         |
| 1/360000-757000                                      | LTZ. an priv. Org. (Heimatverein)           | 3234  | 27 |    | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360000</b>                               | <b>Heimtmuseen</b>                          |    |    | <b>7.900,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>360000</b>                               | <b>Heimtmuseen</b>                          |    |    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
|  | <b>360</b>                                  | <b>Heimtmuseen</b>                          |    |    | <b>7.900,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>360</b>                                  | <b>Heimtmuseen</b>                          |    |    | <b>-5.200,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.800,00</b> |
| <b>362</b>   | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>362000</b>  | <b>Denkmalpflege</b>                        |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/362000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)               | 3225  | 24 | *  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>362</b>                                  | <b>Denkmalpflege</b>                        |    |    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>                                  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000-420000                                      | Pflanzen, Blumen                                      | 3221 | 23 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/363000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 3221 | 23 |    | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/363000-618000                                      | Instandhaltung v. Sonstigen Anlagen                   | 3224 | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/363000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 3225 | 24 | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/363000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 | 24 |    | 10.000,00         | 10.200,00         | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>       |      |    |    | <b>54.900,00</b>  | <b>55.100,00</b>  | <b>55.600,00</b>  | <b>55.800,00</b>  | <b>56.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>       |      |    |    | <b>-54.900,00</b> | <b>-55.100,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-56.300,00</b> |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                                |      |    |    | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/369000-729100                                      | Sonstige Ausgaben (Jungbürgerfeier)                   | 3225 | 24 |    | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                                |      |    |    | <b>64.800,00</b>  | <b>68.500,00</b>  | <b>65.900,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>67.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>       |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>                                |      |    |    | <b>-62.100,00</b> | <b>-65.700,00</b> | <b>-63.100,00</b> | <b>-66.700,00</b> | <b>-64.100,00</b> |
| <b>39</b>  | <b>Kultus</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390</b>   | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>390000</b>  | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/390000+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung) | 3116 | 1  | 18 | 0,00              | 120.000,00        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>39 Kultus</b>                                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                     |      |    |    | <b>13.600,00</b>  | <b>134.000,00</b> | <b>64.100,00</b>  | <b>14.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>  |

|                          |  | MVAG | VC | QU |   | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--------------------------|--|------|----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                          |  | FH   |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>390000</b>            | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                    |      |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/390000-003000          | Grundstücke zu Straßenbauten                         | 3412 | 1  | 40 |   | 0,00               | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/390000-600000          | Strom (Kirchenanstrahlung Kalvarienb.)               | 3222 |    | 24 |   | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 5/390000-614000          | Instandhaltung von Gebäuden                          | 3224 | 1  | 24 |   | 0,00               | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1/390000-670000          | Versicherungen                                       | 3222 |    | 24 |   | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/390000-720099          | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                      | 3225 |    | 24 | * | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/390000-728000          | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 3225 |    | 24 |   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                |      |    |    |   | <b>3.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>  | <b>53.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
|                          | <b>39 Kultus</b>                                     |      |    |    |   | <b>3.000,00</b>    | <b>123.000,00</b>  | <b>53.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>3.400,00</b>    |
|                          | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |      |    |    |   | <b>140.800,00</b>  | <b>265.300,00</b>  | <b>194.300,00</b>  | <b>148.700,00</b>  | <b>147.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>             | <b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>                |      |    |    |   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   |
|                          | <b>39 Kultus</b>                                     |      |    |    |   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.200,00</b>   | <b>-3.400,00</b>   |
|                          | <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |      |    |    |   | <b>-127.200,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-130.200,00</b> | <b>-134.200,00</b> | <b>-133.100,00</b> |

|  | MVAG  | VC  | QU   | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | FH  |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>413</b>   | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>413000</b>  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/413000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag                            | Lebenshilfe o.ö.                            | 3225 | 24                   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/413000-757000                                      | Subventionen                                |   | 3234 | 27                   | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>413</b>                                  | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>       |      | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       | <b>-500,00</b>       |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag)          |   | 3225 | 24                   | 5.000,00             | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.200,00             |
| 1/419000-752000                                      | Laufende Transferzahlungen a. d. SHV        |   | 3231 | 26                   | 2.276.100,00         | 2.298.800,00         | 2.314.500,00         | 2.360.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      | <b>2.281.100,00</b>  | <b>2.303.900,00</b>  | <b>2.319.600,00</b>  | <b>2.365.900,00</b>  | <b>2.413.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419000</b>                               | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      | <b>-2.281.100,00</b> | <b>-2.303.900,00</b> | <b>-2.319.600,00</b> | <b>-2.365.900,00</b> | <b>-2.413.200,00</b> |
| <b>419100</b>  | <b>Sozialberatungsstelle</b>                |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/419100+811000                                      | Einnahmen aus der Vermietung                |   | 3115 | 14                   | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 2/419100+811100                                      | Betriebskostenersätze                       |   | 3115 | 14                   | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419100</b>                               | <b>Sozialberatungsstelle</b>                |      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419100</b>  | <b>Sozialberatungsstelle</b>                    |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419100-600000                                      | Strom   | 3222 | 24 |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/419100-700000                                      | Mietzinse                                       | 3223 | 24 |    | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.500,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419100 Sozialberatungsstelle</b>             |      |    |    | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>419100 Sozialberatungsstelle</b>             |      |    |    | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       | <b>-800,00</b>       |
|  | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>2.283.500,00</b>  | <b>2.306.300,00</b>  | <b>2.322.100,00</b>  | <b>2.368.400,00</b>  | <b>2.415.800,00</b>  |
|  | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>      |      |    |    | <b>2.284.000,00</b>  | <b>2.306.800,00</b>  | <b>2.322.600,00</b>  | <b>2.368.900,00</b>  | <b>2.416.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>-2.281.900,00</b> | <b>-2.304.700,00</b> | <b>-2.320.400,00</b> | <b>-2.366.700,00</b> | <b>-2.414.000,00</b> |
|  | <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>      |      |    |    | <b>-2.282.400,00</b> | <b>-2.305.200,00</b> | <b>-2.320.900,00</b> | <b>-2.367.200,00</b> | <b>-2.414.500,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                          |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/423000+810000                                      | Leistungserlöse                                 | 3114 | 13 |    | 114.000,00           | 116.000,00           | 118.000,00           | 120.000,00           | 122.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423 Essen auf Rädern</b>                     |      |    |    | <b>114.000,00</b>    | <b>116.000,00</b>    | <b>118.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>122.000,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                         |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/423000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens   | 3221 | 23 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/423000-452000                                      | Treibstoffe                                     | 3221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/423000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                        | 3221 | 23 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/423000-511000                                      | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw.          | 3211 | 20 |    | 10.500,00         | 10.600,00         | 10.700,00         | 10.800,00         | 10.900,00         |
| 1/423000-523000                                      | Geldbezüge d. nicht ganzj. besch. Arb.          | 3211 | 20 |    | 5.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 1/423000-565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                        | 3211 | 20 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/423000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                          | 3211 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/423000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für Fambeihilfe     | 3212 | 20 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/423000-582000                                      | Sonst. DGB. z. soz. Sicherheit                  | 3212 | 20 |    | 3.200,00          | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          |
| 1/423000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)        | 3212 | 20 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/423000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                   | 3224 | 24 |    | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/423000-670000                                      | Versicherungen                                  | 3222 | 24 |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/423000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG         | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/423000-720100                                      | Kostenbeiträge f. Essen (SHV)                   | 3225 |    |    | 93.200,00         | 95.200,00         | 96.200,00         | 97.200,00         | 98.200,00         |
| 1/423000-724000                                      | Reisegebühren                                   | 3225 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/423000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                | 3225 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423 Essen auf Rädern</b>                     |      |    |    | <b>118.600,00</b> | <b>122.300,00</b> | <b>123.700,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>126.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>423 Essen auf Rädern</b>                     |      |    |    | <b>-4.600,00</b>  | <b>-6.300,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-4.500,00</b>  |
| <b>424</b>   | <b>Heimhilfe</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>424000</b>  | <b>Heimhilfe</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>424 Heimhilfe</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>424000</b>  | <b>Heimhilfe</b>                                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/424000-600001                                      | Strom Wohnungen                                 | 3222 | 24 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/424000-700000                                      | Mietzinse                                       | 3223 | 24 |    | 3.600,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>424 Heimhilfe</b>                            |      |    |    | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>424 Heimhilfe</b>                            |      |    |    | <b>-3.800,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-3.900,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                       |      |    |    | <b>114.000,00</b> | <b>116.000,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>122.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 3225 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                     |      |    |    | <b>122.900,00</b> | <b>126.700,00</b> | <b>128.200,00</b> | <b>129.700,00</b> | <b>131.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-600,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|  | <b>42 Freie Wohlfahrt</b>                                     |      |    |    | <b>-8.900,00</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                     |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/439000-757000                                      | LTZ. an den Verein Tagesmütter                                | 3234 | 27 |    | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| 1/439000-768000                                      | Sonst. LTZ an priv. Haushalte (Säugl.-Gutschein + Jugendtaxi) | 3234 | 27 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>18.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                     |      |    |    | <b>18.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.800,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |      |    |    | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
|  | <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                                     |      |    |    | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469</b>   | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>469 Sonstige Maßnahmen</b>                                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>46 Familienpolitische Maßnahmen</b>                        |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>               |      |    |    | <b>115.600,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>119.700,00</b> | <b>121.700,00</b> | <b>123.800,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|--|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | FH  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>469000</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                        |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/469000-728100                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Rucksack-Projekt) | 3225  | 24 |    | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.700,00             |
| 1/469000-768000                                      | Sonst. lfd. TZ. an priv. Haushalte               | 3234  | 27 |    | 3.000,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>469</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |    |    | <b>7.500,00</b>      | <b>7.600,00</b>      | <b>7.700,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>7.900,00</b>      |
|  | <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |    |    | <b>7.500,00</b>      | <b>7.600,00</b>      | <b>7.700,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>7.900,00</b>      |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    | <b>2.432.400,00</b>  | <b>2.459.400,00</b>  | <b>2.477.000,00</b>  | <b>2.525.200,00</b>  | <b>2.574.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>469</b>                                       | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                     |    |    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.700,00</b>     | <b>-7.800,00</b>     | <b>-7.900,00</b>     |
|  | <b>46</b>  | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>           |    |    | <b>-7.500,00</b>     | <b>-7.600,00</b>     | <b>-7.700,00</b>     | <b>-7.800,00</b>     | <b>-7.900,00</b>     |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |    |    | <b>-2.316.800,00</b> | <b>-2.341.800,00</b> | <b>-2.357.300,00</b> | <b>-2.403.500,00</b> | <b>-2.450.600,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU |  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|---|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                             |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>               |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>               |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>               |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000-751100                                      | LTZ. an sonst. Träger öff. Rechte                    | 3231  | 26 |    |  | 31.200,00         | 31.400,00         | 31.600,00         | 31.800,00         | 32.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    |  | <b>31.200,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.600,00</b>  | <b>31.800,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |    |    |  | <b>-31.200,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.000,00</b> |
| <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>          |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/512000+810000                                      | Einnahmen aus Veranstaltungen                        | 3114  | 13 |    |  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/512000+861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3121  | 15 |    |  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    |  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>512000</b>  | <b>Sonstige med. Beratung und Betreuung</b>          |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/512000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)                        | 3225  | 24 | *  |  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/512000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen - Gesunde Gde.      | 3225  | 24 |    |  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    |  | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>512</b>   | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b> |    |    |  | <b>-800,00</b>    | <b>-800,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>519</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>         |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |    |    |  | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |

|  |  | MVAG  | VC | QU |  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|---|----|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>519000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>      |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/519000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen                | 3224  | 24 |    |  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>519000</b>                                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>519000</b>                                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>519</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    |  | <b>34.600,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>35.300,00</b>  | <b>35.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>519</b>                                       | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |  | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
|  | <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                    |    |    |  | <b>-32.200,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.200,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                              |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>              |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>              |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/520000+829000                                      | Sonstige Einnahmen                               | 3116  | 18 |    |  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>                                       | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    |  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>              |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000-420000                                      | Pflanzen   | 3221  | 23 |    |  | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/520000-618000                                      | Instandh. v. Biotopen                            | 3224  | 24 |    |  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/520000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                  | 3225  | 24 | *  |  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/520000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag Klimabündnis                    | 3225  | 24 |    |  | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 1/520000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Flurreinigung) | 3225  | 24 |    |  | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/520000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                | 3225  | 24 |    |  | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/520000-757000                                      | Ltz. an priv. Org. (Naturschutzjugend)           | 3234  | 27 |    |  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>                                       | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    |  | <b>14.700,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>                                       | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>         |    |    |  | <b>-14.300,00</b> | <b>-14.500,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                      |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Umweltförderung</b>                           |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522</b>                                       | <b>Reinhaltung der Luft</b>                 |    |    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG                             | VC                               | QU                           | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |                   |                   |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH                               |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Umweltförderung</b>           |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000-778000                                      | KTZ.                             | an priv. Haush.                  | (Alternativenergieförderung) | 3434    | 44        | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522</b>                       | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |                              |         |           | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>522</b>                       | <b>Reinhaltung der Luft</b>      |                              |         |           | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.800,00</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528</b>                       | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |                              |         |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52</b>                        | <b>Umweltschutz</b>              |                              |         |           | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000-755000                                      | LTZ.                             | an sonst. Untern.                | (TKV)                        | 3233    | 27        | 27.500,00         | 28.000,00         | 28.500,00         | 29.000,00         | 29.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528</b>                       | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |                              |         |           | <b>27.500,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>29.500,00</b>  |
|  | <b>52</b>                        | <b>Umweltschutz</b>              |                              |         |           | <b>44.800,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>46.300,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528</b>                       | <b>Tierkörperbeseitigung</b>     |                              |         |           | <b>-27.500,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
|  | <b>52</b>                        | <b>Umweltschutz</b>              |                              |         |           | <b>-44.400,00</b> | <b>-45.100,00</b> | <b>-45.900,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-47.500,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>           |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>           |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                  |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530</b>                       | <b>Rettungsdienste</b>           |                              |         |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>53</b>                        | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |                              |         |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>           |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                  |                                  |                              |         |           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000-757000                                      | LTZ.                             | an private Organisationen        | (Rettungsbeitrag)            | 3234    | 27        | 62.700,00         | 64.000,00         | 65.500,00         | 66.500,00         | 67.500,00         |
| 1/530000-757100                                      | LTZ.                             | an priv. Organisationen          | (Notarzwagen)                | 3234    | 27        | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530</b>                       | <b>Rettungsdienste</b>           |                              |         |           | <b>64.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>68.800,00</b>  | <b>69.900,00</b>  |
|  | <b>53</b>                        | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |                              |         |           | <b>64.900,00</b>  | <b>66.200,00</b>  | <b>67.800,00</b>  | <b>68.800,00</b>  | <b>69.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530</b>                       | <b>Rettungsdienste</b>           |                              |         |           | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>-68.800,00</b> | <b>-69.900,00</b> |
|  | <b>53</b>                        | <b>Rettungs- und Warndienste</b> |                              |         |           | <b>-64.900,00</b> | <b>-66.200,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>-68.800,00</b> | <b>-69.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>    |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/562000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                        | 3116 | 18 |    | 39.200,00            | 62.400,00            | 62.400,00            | 62.400,00            | 62.400,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    | <b>39.200,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>39.200,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>     |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>42.000,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>65.200,00</b>     | <b>65.200,00</b>     |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                         |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/562000-751000                                      | LTZ. an Land                                    | 3231 | 26 |    | 2.039.800,00         | 2.080.600,00         | 2.122.200,00         | 2.164.700,00         | 2.207.900,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    | <b>2.039.800,00</b>  | <b>2.080.600,00</b>  | <b>2.122.200,00</b>  | <b>2.164.700,00</b>  | <b>2.207.900,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>2.039.800,00</b>  | <b>2.080.600,00</b>  | <b>2.122.200,00</b>  | <b>2.164.700,00</b>  | <b>2.207.900,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>2.184.100,00</b>  | <b>2.227.100,00</b>  | <b>2.271.400,00</b>  | <b>2.315.800,00</b>  | <b>2.361.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                     |      |    |    | <b>-2.000.600,00</b> | <b>-2.018.200,00</b> | <b>-2.059.800,00</b> | <b>-2.102.300,00</b> | <b>-2.145.500,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b> |      |    |    | <b>-2.000.600,00</b> | <b>-2.018.200,00</b> | <b>-2.059.800,00</b> | <b>-2.102.300,00</b> | <b>-2.145.500,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                             |      |    |    | <b>-2.142.100,00</b> | <b>-2.161.900,00</b> | <b>-2.206.200,00</b> | <b>-2.250.600,00</b> | <b>-2.296.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027       | Plan 2028         | Plan 2029        | Plan 2030       |
|--|---|------|----|----|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>611</b>   | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| 2/611000+850000                                      | I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag)                         | 3111 | 10 |    | 4.600,00           | 4.600,00        | 4.600,00          | 4.600,00         | 4.600,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611000 Landesstraßen</b>                                 |      |    |    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b> |
| <b>611000</b>  | <b>Landesstraßen</b>  |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611000 Landesstraßen</b>                                 |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>611000 Landesstraßen</b>                                 |      |    |    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.600,00</b> |
| <b>611130</b>  | <b>Querungshilfe Schroppgasse</b>                           |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611130 Querungshilfe Schroppgasse</b>                    |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>611130</b>  | <b>Querungshilfe Schroppgasse</b>                           |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| 5/611130-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                 | 3412 | 1  |    | 125.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611130 Querungshilfe Schroppgasse</b>                    |      |    |    | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>611130 Querungshilfe Schroppgasse</b>                    |      |    |    | <b>-125.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>611700</b>  | <b>Gehweg Rohrwies</b>                                      |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                    |                 |                   |                  |                 |
| 6/611700+301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  | 33 | 0,00               | 0,00            | 140.000,00        | 10.000,00        | 0,00            |
| 6/611700+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)       | 3116 | 1  | 18 | 0,00               | 0,00            | 140.000,00        | 10.000,00        | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>611700 Gehweg Rohrwies</b>                               |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>280.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  | <b>611 Landesstraßen</b>                                    |      |    |    | <b>4.600,00</b>    | <b>4.600,00</b> | <b>284.600,00</b> | <b>24.600,00</b> | <b>4.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>611700</b>  | <b>Gehweg Rohrwies</b>                       |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/611700-002000                                      | Straßenbauten                                | 3412 | 1  | 40 | 0,00               | 0,00              | 280.000,00        | 20.000,00         | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>611700 Gehweg Rohrwies</b>                |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>280.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>611700 Gehweg Rohrwies</b>                |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  |  |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>                     |      |    |    | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>280.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>611 Landesstraßen</b>                     |      |    |    | <b>-120.400,00</b> | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   |
|  |  |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                       |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                       |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/612000+301000                                      | KTZ. vom Land (LZ)                           | 3331 | 1  | 33 | 38.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612000+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten     | 3334 | 1  | 34 | 62.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 2/612000+823000                                      | Zinsertrag Rücklage                          | 3131 |    | 14 | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/612000+850000                                      | I-Beiträge (Verkehrsflächenbeitrag)          | 3111 |    | 10 | 62.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 2/612000+850018                                      | Verkehrsflächenbeitrag Hainberg              | 3111 |    |    | 150.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+868000                                      | LTZ. v. priv. Haushalten (Strafen)           | 3124 |    | 16 | 20.000,00          | 20.500,00         | 21.000,00         | 21.500,00         | 22.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                |      |    |    | <b>332.600,00</b>  | <b>241.100,00</b> | <b>241.600,00</b> | <b>142.100,00</b> | <b>142.600,00</b> |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>                        |  |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/612000-002000                                      | Straßenbauten                                | 3412 | 1  | 40 | 100.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 1/612000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/612000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 3221 |    | 23 | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/612000-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/612000-611000                                      | Instandhaltung von Strassenbauten            | 3224 |    | 24 | 20.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 1/612000-614000                                      | Instandhaltung von Strassen und Brücken      | 3224 |    | 24 | 20.000,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/612000-670000                                      | Versicherungen                               | 3222 |    | 24 | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/612000-700000                                      | Mietzinse                                    | 3223 |    | 24 | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/612000-710000                                      | Öffentliche Abgaben                          | 3225 |    | 24 | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/612000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)              | 3225 |    | 24 | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 1/612000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen              | 3225 |    | 24 | 9.000,00           | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/612000-728100                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Wanderw.)     | 3225 |    | 24 | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/612000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                            | 3225 |    | 24 | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/612000-729910                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge            | 3225 |    |    | 212.000,00         | 160.000,00        | 160.000,00        | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                |      |    |    | <b>414.900,00</b>  | <b>310.200,00</b> | <b>311.200,00</b> | <b>212.200,00</b> | <b>213.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                |      |    |    | <b>-82.300,00</b>  | <b>-69.100,00</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.600,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | FH | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|---------------------------|---|------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>612170</b>             | <b>Themenweg Naherholungsgebiet</b>   |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/612170+307100           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1  |    |    | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612170 Themenweg Naherholungsgebiet</b>  |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612170</b>             | <b>Themenweg Naherholungsgebiet</b>   |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/612170-060000           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 1  |    |    | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612170 Themenweg Naherholungsgebiet</b>  |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612170 Themenweg Naherholungsgebiet</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612180</b>             | <b>Straßenbau Hainberg</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/612180+307100           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten  | 3334 | 1  | 34 |    | 100.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612180 Straßenbau Hainberg</b>   |      |    |    |    | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612180</b>             | <b>Straßenbau Hainberg</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/612180-060000           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 1  | 40 |    | 150.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612180 Straßenbau Hainberg</b>   |      |    |    |    | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612180 Straßenbau Hainberg</b>   |      |    |    |    | <b>-50.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>612190</b>             | <b>Gehweg Mackner</b>   |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 6/612190+829900           | Sonstige Erträge (Mittel aus der op. Gebarung)  | 3116 | 1  |    |    | 18.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>612190 Gehweg Mackner</b>  |      |    |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    | <b>500.600,00</b>  | <b>341.100,00</b> | <b>341.600,00</b> | <b>142.100,00</b> | <b>142.600,00</b> |
| <b>612190</b>             | <b>Gehweg Mackner</b>   |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |    |    |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/612190-000000           | Bebaute Grundstücke   | 3412 | 1  |    |    | 18.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>612190 Gehweg Mackner</b>  |      |    |    |    | <b>18.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>612190 Gehweg Mackner</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    | <b>632.900,00</b>  | <b>310.200,00</b> | <b>311.200,00</b> | <b>212.200,00</b> | <b>213.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    | <b>-132.300,00</b> | <b>30.900,00</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>-70.100,00</b> | <b>-70.600,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027         | Plan 2028           | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                       |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| 6/616100+301100                                      | KTZ v. Land (BZ-Mittel)   | 3331 | 1  | 33 | 37.400,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/616100+302000                                      | Kapitaltransfer vom WEV   | 3331 | 1  | 33 | 77.900,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 6/616100+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)           | 3116 | 1  | 18 | 40.500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                |      |    |    | <b>155.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |    |    | <b>155.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616100</b>  | <b>Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                       |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| 5/616100-002000                                      | KTZ für Investition an WEV                                      | 3412 | 1  | 40 | 155.800,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/616100-611000                                      | Instandh. von Güterwegen  | 3224 |    | 24 | 5.000,00            | 5.100,00          | 5.100,00            | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 1/616100-728000                                      | Entgelte für sonst. Leistungen                                  | 3225 |    | 24 | 100,00              | 100,00            | 100,00              | 100,00            | 100,00            |
| 1/616100-752000                                      | LTZ. an Güterwegeverband Alpenvorland                           | 3231 |    | 26 | 16.300,00           | 16.400,00         | 16.500,00           | 16.600,00         | 16.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                |      |    |    | <b>177.200,00</b>   | <b>21.600,00</b>  | <b>21.700,00</b>    | <b>21.900,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)</b>                |      |    |    | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.700,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |    |    | <b>177.200,00</b>   | <b>21.600,00</b>  | <b>21.700,00</b>    | <b>21.900,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                            |      |    |    | <b>-21.400,00</b>   | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.700,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> |
| <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                   |                     |                   |                   |
| 2/617000+803000                                      | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 3314 |    | 31 | 3.000,00            | 1.000,00          | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.200,00          |
| 2/617000+816099                                      | Sonstige Einnahmen (Vergütungen)                                | 3114 |    | 13 | 460.600,00          | 460.600,00        | 460.600,00          | 460.600,00        | 460.600,00        |
| 2/617000+823000                                      | Zinserträge Rücklage  | 3131 |    | 14 | 300,00              | 300,00            | 300,00              | 300,00            | 300,00            |
| 2/617000+829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 3116 |    | 18 | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 2/617000+863000                                      | LTZ. von sonst. Trägern Öff. Rechts                             | 3121 |    | 15 | 32.000,00           | 16.700,00         | 16.800,00           | 16.900,00         | 17.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    | <b>498.000,00</b>   | <b>480.700,00</b> | <b>481.000,00</b>   | <b>481.100,00</b> | <b>481.400,00</b> |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>  |      |    |    | <b>498.000,00</b>   | <b>480.700,00</b> | <b>481.000,00</b>   | <b>481.100,00</b> | <b>481.400,00</b> |
|  | <b>61 Straßenbau</b>  |      |    |    | <b>1.159.000,00</b> | <b>826.400,00</b> | <b>1.107.200,00</b> | <b>647.800,00</b> | <b>628.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>                                   |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/617000-040000                                      | Fahrzeuge  | 3414 | 2  | 41 | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/617000-042000                                      | Betriebsausstattung                              | 3415 | 2  | 41 | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/617000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens     | 3221 |    | 23 | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/617000-400001                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (nicht verwenden) | 3221 |    | 23 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 0,00               |
| 1/617000-451000                                      | Brennstoffe (Heizöl)                             | 3221 |    | 23 | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 1/617000-452000                                      | Treibstoffe                                      | 3221 |    | 23 | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          | 21.200,00          | 21.600,00          |
| 1/617000-454000                                      | Reinigungsmittel                                 | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617000-456000                                      | Büromittel                                       | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617000-458000                                      | Mittel zur Ärztlichen Betreuung                  | 3221 |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/617000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                         | 3221 |    | 23 | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| 1/617000-511000                                      | Vertragsbedienstete der Besold.-GR. II           | 3211 |    | 20 | 365.000,00         | 370.500,00         | 376.100,00         | 381.700,00         | 387.500,00         |
| 1/617000-523000                                      | Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt            | 3211 |    | 20 | 3.600,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 1/617000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                           | 3211 |    | 20 | 17.000,00          | 17.200,00          | 17.400,00          | 17.600,00          | 17.800,00          |
| 1/617000-569000                                      | Sonstige Nebengebühren                           | 3211 |    | 20 | 6.400,00           | 6.500,00           | 6.600,00           | 6.700,00           | 6.800,00           |
| 1/617000-580000                                      | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih.         | 3212 |    | 20 | 11.000,00          | 11.200,00          | 11.400,00          | 11.600,00          | 11.800,00          |
| 1/617000-581200                                      | Pensionskassenbeitrag DG - VALIDA                | 3212 |    | 20 | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/617000-582000                                      | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit                | 3212 |    | 20 | 100.900,00         | 102.000,00         | 103.000,00         | 104.000,00         | 105.000,00         |
| 1/617000-590000                                      | Freiw. Sozialleistungen                          | 3212 |    | 20 | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/617000-600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| 1/617000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                      | 3224 |    | 24 | 12.000,00          | 7.100,00           | 7.200,00           | 7.300,00           | 7.400,00           |
| 1/617000-616000                                      | Instandhaltg. v. Maschinen u masch. Anlagen      | 3224 |    | 24 | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1/617000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                    | 3224 |    | 24 | 20.000,00          | 21.000,00          | 22.000,00          | 23.000,00          | 24.000,00          |
| 1/617000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen             | 3224 |    | 24 | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/617000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                        | 3222 |    | 24 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/617000-670000                                      | Versicherungen                                   | 3222 |    | 24 | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.700,00           |
| 1/617000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG.         | 3225 |    | 24 | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/617000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG        | 3225 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617000-720099                                      | Sonst. Ausgaben (Vergütungen)                    | 3225 |    | 24 | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/617000-724000                                      | Reisegebühren                                    | 3225 |    | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/617000-726000                                      | Mitgliedsbeitrag (Maschinenring)                 | 3225 |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/617000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                 | 3225 |    | 24 | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/617000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Ausbildung)                   | 3225 |    | 24 | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>                            |      |    |    | <b>646.200,00</b>  | <b>650.600,00</b>  | <b>635.000,00</b>  | <b>644.300,00</b>  | <b>653.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>                            |      |    |    | <b>-148.200,00</b> | <b>-169.900,00</b> | <b>-154.000,00</b> | <b>-163.200,00</b> | <b>-172.100,00</b> |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>                               |      |    |    | <b>646.200,00</b>  | <b>650.600,00</b>  | <b>635.000,00</b>  | <b>644.300,00</b>  | <b>653.500,00</b>  |

|  | MVAG          | VC | QU   | FH  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---------------|----|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 61            |    |      | Straßenbau                                    | 1.581.300,00      | 982.400,00        | 1.247.900,00      | 898.400,00        | 888.700,00        |
| Saldo  | 617           |    |      | Bauhöfe                                       | -148.200,00       | -169.900,00       | -154.000,00       | -163.200,00       | -172.100,00       |
|  | 61            |    |      | Straßenbau                                    | -422.300,00       | -156.000,00       | -140.700,00       | -250.600,00       | -260.100,00       |
| <b>63</b>  |               |    |      | <b>Schutzwasserbau</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633</b>   |               |    |      | <b>Wildbachverbauung</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633000</b>  |               |    |      | <b>Wildbachverbauung</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633000</b> |    |      | <b>Wildbachverbauung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633000</b>  |               |    |      | <b>Wildbachverbauung</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/633000-710000                                      |               |    | 3225 | 24  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/633000-726000                                      |               |    | 3225 | 24  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/633000-729000                                      |               |    | 3225 | 24  | 10.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633000</b> |    |      | <b>Wildbachverbauung</b>                      | <b>10.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633000</b> |    |      | <b>Wildbachverbauung</b>                      | <b>-10.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>633400</b>  |               |    |      | <b>Hochwasserschutz "Dürre Ager Oberlauf"</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/633400+829900                                      |               |    | 3116 | 1 18  | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/633400+871400                                      |               |    | 3121 | 1 33  | 3.200,00          | 3.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633400</b> |    |      | <b>Hochwasserschutz "Dürre Ager Oberlauf"</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633400</b>  |               |    |      | <b>Hochwasserschutz "Dürre Ager Oberlauf"</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |               |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/633400-771000                                      |               |    | 3431 | 1 43  | 4.200,00          | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633400</b> |    |      | <b>Hochwasserschutz "Dürre Ager Oberlauf"</b> | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>633400</b> |    |      | <b>Hochwasserschutz "Dürre Ager Oberlauf"</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633600</b>  |               |    |      | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |               |    |      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/633600+871400                                      |               |    | 3121 | 1   | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633600</b> |    |      | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b>   | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | VC  | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | FH   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>633600</b>  | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b>                        |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/633600-771000                                      | Kapitaltransfers an Land (Gewässerbezirk)                          | 3431  | 1  | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633600</b>  | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b> |    | <b>16.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>633600</b>  | <b>Hochwasserschutzdamm Reichenthalheim</b> |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/633700+871400                                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln             | 3121  | 1  | 36.300,00         | 27.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                     |    | <b>36.300,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    | <b>56.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    | <b>56.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/633700-771000                                      | Kapitaltransfers an Hochwasserschutzverband Attergau               | 3431  | 1  | 36.300,00         | 27.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                     |    | <b>36.300,00</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>633700</b>  | <b>Hochwasserschutz</b>                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    | <b>67.000,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    | <b>67.000,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>633</b>   | <b>Wildbachverbauung</b>                    |    | <b>-10.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
|  | <b>63</b>  | <b>Schutzwasserbau</b>                      |    | <b>-10.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>        |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>                               |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/640000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | 3221  | 23 | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| 1/640000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 3224  | 24 | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.200,00          |
| 1/640000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                    | 3225  | 24 | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/640000-728000                                      | Entgelte f. sonstige Leistungen                                    | 3225  | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>        |    | <b>19.700,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>20.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO</b>        |    | <b>-19.700,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-20.100,00</b> | <b>-20.100,00</b> |

|  |  | MVAG VC QU<br>FH   | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030          |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>                               |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| 6/640001+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 3116 1   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>                               |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| 5/640001-775000                                      | Kapitaltransfers an Unternehmen (Stern & Hafferl)        | 3433 1   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>640001</b>  | <b>Lichtzeichenanlagen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|  | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> | <b>19.700,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>100.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                                    | <b>19.700,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>100.100,00</b>   | <b>20.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b> | <b>-19.700,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-20.100,00</b>   | <b>-20.100,00</b>  |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>                                    | <b>-19.700,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-19.900,00</b>   | <b>-20.100,00</b>   | <b>-20.100,00</b>  |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   | <b>1.215.500,00</b> | <b>858.400,00</b>   | <b>1.107.200,00</b> | <b>727.800,00</b>   | <b>628.600,00</b>  |
| <b>690000</b>  | <b>OÖ Verkehrsverbund</b>                                |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |                     |                     |                     |                     |                    |
| 1/690000-751000                                      | LTZ. an Land (Beitr. Nah- u. Regionalverkehr-Fin.gesetz) | 3231 26  | 21.700,00           | 22.000,00           | 22.300,00           | 22.600,00           | 22.900,00          |
| 1/690000-751700                                      | LTZ. an Land (Beitrag Nah-u.Reg.fin.gesetz §3.2)         | 3231 26  | 35.600,00           | 36.000,00           | 36.400,00           | 36.800,00           | 37.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                | <b>57.300,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>59.400,00</b>    | <b>60.100,00</b>   |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                | <b>57.300,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>59.400,00</b>    | <b>60.100,00</b>   |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   | <b>1.725.300,00</b> | <b>1.103.800,00</b> | <b>1.339.000,00</b> | <b>1.071.400,00</b> | <b>983.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                | <b>-57.300,00</b>   | <b>-58.000,00</b>   | <b>-58.700,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   | <b>-60.100,00</b>  |
|  | <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                | <b>-57.300,00</b>   | <b>-58.000,00</b>   | <b>-58.700,00</b>   | <b>-59.400,00</b>   | <b>-60.100,00</b>  |
|  | <b>6</b>   | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>                   | <b>-509.800,00</b>  | <b>-245.400,00</b>  | <b>-231.800,00</b>  | <b>-343.600,00</b>  | <b>-354.800,00</b> |

|  |  |  | VMAG | VC | QU |  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|--|------|----|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |  | FH   |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |  |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/771000+816000                                      | Kostenersatz (Gästebücher)                         |  | 3114 | 13 |    |  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |      |    |    |  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |      |    |    |  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs</b>      |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |      |    |    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |      |    |    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>       |      |    |    |  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>                     |      |    |    |  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    |  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |      |    |    |  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/789000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsg. des Anl. Verm.              |  | 3221 | 23 |    |  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 1/789000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                    |  | 3225 | 24 | *  |  | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 1/789000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge                                  |  | 3225 | 24 |    |  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/789000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen                      |  | 3225 | 24 |    |  | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    |  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    |  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>        |      |    |    |  | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> |
|  | <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |      |    |    |  | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.800,00</b> |
|  | <b>7</b>   | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |      |    |    |  | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813</b>   | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/813000+808000                                      | Erlös a.d.Verk. v. Mülltonnen u. - Säcken                                   | 3116 | 16 |    | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 2/813000+852000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr.- Müllabfuhr                                | 3113 | 12 |    | 348.200,00        | 353.500,00        | 358.600,00        | 363.600,00        | 368.600,00        |
| 2/813000+852200                                      | Abfallwirtschaftsbeitrag  | 3113 | 12 |    | 151.300,00        | 154.300,00        | 157.400,00        | 160.600,00        | 163.800,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>502.100,00</b> | <b>510.400,00</b> | <b>518.700,00</b> | <b>526.900,00</b> | <b>535.200,00</b> |
| <b>813000</b>  | <b>Abfallabfuhr</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/813000-413000                                      | Handelswaren  | 3221 | 23 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/813000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23 |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/813000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                                   | 3225 | 24 |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/813000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)   | 3225 | 24 | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/813000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütung Verwaltung)                                    | 3225 |    | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/813000-728000                                      | Abfallabfuhrgebühr - Biotonnen  | 3225 | 24 |    | 86.000,00         | 87.000,00         | 88.000,00         | 89.000,00         | 90.000,00         |
| 1/813000-728100                                      | Entgelt für sonstige Leistungen (BAV)                                       | 3225 | 24 |    | 56.300,00         | 57.000,00         | 58.000,00         | 59.000,00         | 60.000,00         |
| 1/813000-728200                                      | Abfallabfuhrgebühr - Abfuhr   | 3225 | 24 |    | 63.500,00         | 66.000,00         | 68.000,00         | 70.000,00         | 72.000,00         |
| 1/813000-728300                                      | Abfallabfuhrgebühr - Deponierung  | 3225 | 24 |    | 91.000,00         | 92.000,00         | 93.000,00         | 94.000,00         | 95.000,00         |
| 1/813000-752000                                      | Kostenbeitrag an BAV Vöcklabruck  | 3231 | 26 |    | 151.300,00        | 154.300,00        | 157.400,00        | 160.600,00        | 163.800,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>502.100,00</b> | <b>510.400,00</b> | <b>518.600,00</b> | <b>526.900,00</b> | <b>535.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>813 Müllbeseitigung</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/814000+862000                                      | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds                                   | 3121 | 15 |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Winterdienst</b>  |      |    |    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|--|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>  | <b>Winterdienst</b>                                    |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000-400000                                      | Geringw. WG. (Winterdienst Gem. Str.)                  | 3221 | 23 |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| 1/814000-400001                                      | Geringw. WG. (Winterdienst Güterwege)                  | 3221 | 23 |    | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/814000-459000                                      | Sonst. Verb.güter (Winterdienst Gem. Str.)             | 3221 | 23 |    | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 1/814000-459001                                      | Sonst. Verbr.güter (Winterdienst Güterwege)            | 3221 | 23 |    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 1/814000-619000                                      | Instandhaltung von Schneepflügen/Salzstreuer           | 3224 | 24 |    | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/814000-720000                                      | Kostenbeitr. an d. Land (Winterdienst Lds. Str.)       | 3225 | 24 |    | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          | 11.400,00          |
| 1/814000-720099                                      | Vergütungen (Winterdienst Gem.Str.)                    | 3225 | 24 | *  | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 1/814000-720199                                      | Vergütungen (Winterdienst Güterwege)                   | 3225 | 24 | *  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/814000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Winterdienst Gem. Str.) | 3225 | 24 |    | 46.000,00          | 47.000,00          | 48.000,00          | 49.000,00          | 50.000,00          |
| 1/814000-728001                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Winterdienst Güterwege) | 3225 | 24 |    | 10.200,00          | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          | 11.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Winterdienst</b>                             |      |    |    | <b>150.300,00</b>  | <b>151.700,00</b>  | <b>153.200,00</b>  | <b>154.600,00</b>  | <b>156.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Winterdienst</b>                             |      |    |    | <b>-148.900,00</b> | <b>-150.300,00</b> | <b>-151.700,00</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>-154.500,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/814100+816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 3114 | 13 |    | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>                         |      |    |    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>                            |      |    |    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.700,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.900,00</b>    |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>                                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100-720099                                      | Vergütungen (Straßenreinigung)                         | 3225 | 24 | *  | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 1/814100-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Gemeindestrassen)       | 3225 | 24 |    | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.700,00           |
| 1/814100-728001                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Güterwege)              | 3225 | 24 |    | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>                         |      |    |    | <b>30.500,00</b>   | <b>30.600,00</b>   | <b>30.700,00</b>   | <b>30.800,00</b>   | <b>30.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100 Straßenreinigung</b>                         |      |    |    | <b>-29.400,00</b>  | <b>-29.400,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-29.500,00</b>  | <b>-29.600,00</b>  |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>                            |      |    |    | <b>180.800,00</b>  | <b>182.300,00</b>  | <b>183.900,00</b>  | <b>185.400,00</b>  | <b>187.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>                            |      |    |    | <b>-178.300,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-181.200,00</b> | <b>-182.600,00</b> | <b>-184.100,00</b> |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>      |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>         |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG   | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|--|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815000</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>        |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815000-400000                                      | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens          | 3221   | 23 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/815000-452000                                      | Treibstoffe   | 3221   | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/815000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 3221   | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815000-600000                                      | Strom   | 3222   | 24 |    | 600,00             | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             |
| 1/815000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 3224   | 24 |    | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 1/815000-670000                                      | Versicherungen  | 3222   | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815000-700000                                      | Miete   | 3223   | 24 |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815000-720099                                      | Sonstigen Ausgaben (Vergütungen)                      | 3225   | 24 | *  | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 1/815000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225   | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |    |    | <b>39.600,00</b>   | <b>39.600,00</b>   | <b>39.800,00</b>   | <b>39.800,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |    |    | <b>-39.600,00</b>  | <b>-39.600,00</b>  | <b>-39.800,00</b>  | <b>-39.800,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>  |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>              |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/816000+829900                                      | Sonstige Erträge (Mittel aus der operativen Gebarung) | 3116   | 1  | 18 | 900,00             | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>900,00</b>      | <b>20.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>505.500,00</b>  | <b>533.000,00</b>  | <b>531.400,00</b>  | <b>539.700,00</b>  | <b>548.100,00</b>  |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>              |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5/816000-050000                                      | Sonderanlagen   | 3412   | 1  | 40 | 5.000,00           | 20.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/816000-600000                                      | Strom   | 3222   | 24 |    | 14.000,00          | 13.800,00          | 13.600,00          | 13.400,00          | 13.200,00          |
| 1/816000-619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 3224   | 24 |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/816000-670000                                      | Versicherungen  | 3222   | 24 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/816000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                       | 3225   | 24 | *  | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 1/816000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225   | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>37.300,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>41.900,00</b>   | <b>41.700,00</b>   | <b>41.500,00</b>   |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>759.800,00</b>  | <b>784.400,00</b>  | <b>784.200,00</b>  | <b>793.800,00</b>  | <b>803.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>         |    |    | <b>-36.400,00</b>  | <b>-32.100,00</b>  | <b>-31.900,00</b>  | <b>-31.700,00</b>  | <b>-31.500,00</b>  |
|  | <b>81</b>   | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b> |    |    | <b>-254.300,00</b> | <b>-251.400,00</b> | <b>-252.800,00</b> | <b>-254.100,00</b> | <b>-255.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/828000+812000                                      | Marktgebühren  | 3114 | 13 |    | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| 2/828000+829000                                      | Sonstige Erträge   | 3116 | 18 |    | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                       |      |    |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>            |      |    |    | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/828000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 3221 | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/828000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24 |    | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1/828000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                  | 3225 | 24 | *  | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 1/828000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 3225 | 24 |    | 9.000,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                       |      |    |    | <b>17.100,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>            |      |    |    | <b>17.100,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>828 Sonstige Märkte</b>                                       |      |    |    | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.600,00</b> |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>            |      |    |    | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.600,00</b> |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833000 Hallenbäder</b>  |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>833 Hallenbäder</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG               | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|--|---|--------------------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH                 |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>                          |                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/833000-010000                                      | Gebäude                                     | 3413               | 2  | 40 | 16.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/833000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsg. d. Anlageverm.  | 3221               |    | 23 | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/833000-454000                                      | Reinigungsmittel                            | 3221               |    | 23 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| 1/833000-455000                                      | Chemische Mittel                            | 3221               |    | 23 | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/833000-458000                                      | Mittel z. ärztl. Betreuug. u. Gesundheitsv. | 3221               |    | 23 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 3221               |    | 23 | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 1/833000-511000                                      | Vertragsbed. d. Besoldungsgr. II            | 3211               |    | 20 | 23.700,00          | 23.900,00          | 24.100,00          | 24.300,00          | 24.500,00          |
| 1/833000-563000                                      | Sonstige Aufwandsentschädigungen            | 3213               |    | 20 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-565000                                      | Mehrleistungsvergütung                      | 3211               |    | 20 | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/833000-580000                                      | DGB. z. Ausgl. Fonds f. Fam. Beihilfe       | 3212               |    | 20 | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/833000-581200                                      | Sonst. DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB)   | 3212               |    | 20 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-582000                                      | Sonst. DGB. z. sozialen Sicherheit          | 3212               |    | 20 | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.800,00           | 5.800,00           |
| 1/833000-590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)    | 3212               |    | 20 | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/833000-600000                                      | Strom                                       | 3222               |    | 24 | 12.500,00          | 12.600,00          | 12.700,00          | 12.800,00          | 12.900,00          |
| 1/833000-600200                                      | Heizenergie                                 | 3222               |    | 24 | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           |
| 1/833000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden                 | 3224               |    | 24 | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/833000-618000                                      | Instandhaltung von sonst. Anlagen           | 3224               |    | 24 | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 1/833000-630000                                      | Postdienste                                 | 3222               |    | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                   | 3222               |    | 24 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1/833000-670000                                      | Versicherungen                              | 3222               |    | 24 | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 1/833000-710000                                      | Öffentl. Abgaben Ohne Gebühren Gem. Fag     | 3225               |    | 24 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/833000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG   | 3225               |    | 24 | 25.000,00          | 26.000,00          | 27.000,00          | 28.000,00          | 29.000,00          |
| 1/833000-720099                                      | Sonstigen Ausgaben (Vergütungen)            | 3225               |    | 24 | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 1/833000-724000                                      | Reisegebühren                               | 3225               |    | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/833000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen            | 3225               |    | 24 | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>833000</b>                               | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>132.500,00</b>  | <b>118.100,00</b>  | <b>119.700,00</b>  | <b>122.000,00</b>  | <b>123.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>833000</b>                               | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>-132.500,00</b> | <b>-118.100,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.600,00</b> |
|  | <b>833</b>                                  | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>132.500,00</b>  | <b>118.100,00</b>  | <b>119.700,00</b>  | <b>122.000,00</b>  | <b>123.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>833</b>                                  | <b>Hallenbäder</b> |    |    | <b>-132.500,00</b> | <b>-118.100,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-123.600,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|---------------------------|---|------|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | FH   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>835</b>                | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>835000</b>             | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/835000+811000           | Einnahmen aus Verpachtung u. Vermietung                         | 3115 | 14 |    | 23.800,00          | 24.100,00          | 24.400,00          | 24.700,00          | 25.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                      |      |    |    | <b>23.800,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.700,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b> |      |    |    | <b>23.800,00</b>   | <b>24.100,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.700,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| <b>835000</b>             | <b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                          |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>            |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/835000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                  | 3221 | 23 |    | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 700,00             |
| 1/835000-454000           | Reinigungsmittel  | 3221 | 23 |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/835000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           |
| 1/835000-600000           | Strom   | 3222 | 24 |    | 23.000,00          | 23.400,00          | 23.800,00          | 24.200,00          | 24.600,00          |
| 1/835000-600200           | Heizenergie   | 3222 | 24 |    | 9.000,00           | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 1/835000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 3224 | 24 |    | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/835000-618000           | Instandhanlt. von sonstigen Anlagen                             | 3224 | 24 |    | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.400,00           |
| 1/835000-631000           | Telekommunikationsdienste                                       | 3222 | 24 |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/835000-670000           | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1/835000-711000           | Gebühren f. d. Ben. v. Gem. Einr. gem. FAG                      | 3225 | 24 |    | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 1/835000-720099           | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                 | 3225 | 24 | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/835000-728000           | Entgelte für sonst. Leistungen                                  | 3225 | 24 |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                      |      |    |    | <b>48.500,00</b>   | <b>49.100,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.600,00</b>   | <b>51.400,00</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b> |      |    |    | <b>181.000,00</b>  | <b>167.200,00</b>  | <b>169.700,00</b>  | <b>172.600,00</b>  | <b>175.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>                      |      |    |    | <b>-24.700,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.600,00</b>  | <b>-25.900,00</b>  | <b>-26.400,00</b>  |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b> |      |    |    | <b>-157.200,00</b> | <b>-143.100,00</b> | <b>-145.300,00</b> | <b>-147.900,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>               |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>  |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                |      |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/840000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen     | 3312 | 30 |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/840000+811000           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                         | 3115 | 14 |    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 2/840000+823000           | Zinsertrag  | 3131 | 14 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2/840000+829000           | Sonstige Erträge  | 3116 | 18 |    | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |    |    | <b>13.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/840000-001000                                      | Unbebaute Grundstücke                                    | 3412 | 2  | 40 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/840000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG                  | 3225 |    | 24 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/840000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                | 3225 |    | 24 | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/840000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 3225 |    | 24 | 16.000,00         | 16.000,00         | 17.000,00         | 18.000,00         | 19.000,00         |
| 1/840000-729000                                      | Sonstige Ausgaben (Pacht)                                | 3225 |    | 24 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>                                   |      |    |    | <b>-6.300,00</b>  | <b>-8.300,00</b>  | <b>-9.300,00</b>  | <b>-10.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/842000+808000                                      | Veräußerung v. Erzeugnissen Holzverkauf                  | 3116 |    | 16 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |    |    | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/842000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter                           | 3221 |    | 23 | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/842000-420000                                      | Forstpflanzen  | 3221 |    | 23 | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/842000-452000                                      | Treibstoffe  | 3221 |    | 23 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/842000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                 | 3221 |    | 23 | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          |
| 1/842000-611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                         | 3224 |    |    | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/842000-618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                     | 3224 |    | 24 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/842000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG                  | 3225 |    | 24 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/842000-711000                                      | Geb. f. d. Ben. v. Gemeindeeinr. gem. FAG                | 3225 |    | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/842000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                          | 3225 |    | 24 | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/842000-726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                       | 3225 |    | 24 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/842000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 3225 |    | 24 | 10.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |    |    | <b>25.900,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>             |      |    |    | <b>-23.400,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>846</b>   | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                 |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | VMAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 3221 | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/846000-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Blumenstr.)                        | 3224 | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/846000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen)                                 | 3225 | 24 | *  | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/846000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                        |      |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |
| <b>846100</b>  | <b>Gesundheitszentrum</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846100+811000                                      | Mieteinnahmen PVZ Vöcklamarkt                                   | 3115 | 14 |    | 76.000,00         | 79.000,00         | 82.000,00         | 85.000,00         | 88.000,00         |
| 2/846100+811100                                      | Betriebskosten PVZ Vöcklamarkt                                  | 3115 | 14 |    | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.600,00         | 15.800,00         | 16.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846100 Gesundheitszentrum</b>                                |      |    |    | <b>91.200,00</b>  | <b>94.400,00</b>  | <b>97.600,00</b>  | <b>100.800,00</b> | <b>104.000,00</b> |
| <b>846100</b>  | <b>Gesundheitszentrum</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846100-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                            | 3221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/846100-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden u. Bauten (PVZ)                     | 3224 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/846100-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846100 Gesundheitszentrum</b>                                |      |    |    | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846100 Gesundheitszentrum</b>                                |      |    |    | <b>88.800,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>98.200,00</b>  | <b>101.200,00</b> |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846200+811000                                      | Mieteinnahmen   | 3115 | 14 |    | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         | 12.600,00         | 12.800,00         |
| 2/846200+811100                                      | Betriebskosten Marktstraße 2                                    | 3115 | 14 |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>14.500,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.500,00</b>  |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>    |      |    |    | <b>105.700,00</b> | <b>109.100,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>116.000,00</b> | <b>119.500,00</b> |
|  | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>            |      |    |    | <b>121.800,00</b> | <b>123.200,00</b> | <b>126.900,00</b> | <b>130.300,00</b> | <b>133.900,00</b> |
| <b>846200</b>  | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846200-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Museum                     | 3221 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/846200-614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden (Marktstraße 2)                     | 3224 |    |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>846200 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    |    | <b>13.500,00</b>  | <b>13.700,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.300,00</b>  |
|  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>    |      |    |    | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |

|  |   | MVAG   | VC   | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|--|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>84</b>                                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |    | <b>51.200,00</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>846</b>                                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |      |    | <b>100.300,00</b> | <b>103.700,00</b> | <b>106.900,00</b> | <b>110.300,00</b> | <b>113.500,00</b> |
|  | <b>84</b>                                     | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>        |      |    | <b>70.600,00</b>  | <b>75.900,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>79.400,00</b>  |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                                       | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>                                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>          |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |  |      |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/850000+300200                                  |   | Tilgungszuschüsse (Bund)                                 | 3331 | 33 | 4.400,00          | 4.400,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.200,00          |
| 2/850000+816000                                  |   | Kostenersatz gemeinschaftl. WVA                          | 3114 | 13 | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/850000+823000                                  |   | Zinsertrag Rücklage                                      | 3131 | 14 | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2/850000+850000                                  |   | Interessentenbeitrag (Wasseranschlussg.)                 | 3111 | 10 | 30.000,00         | 42.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2/850000+850018                                  |   | Wasseranschlussgebühr Hainberg                           | 3111 |    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+852000                                  |   | Geb. f. Benützg v. Gde-Einr. - Wassergebühr              | 3113 | 12 | 245.600,00        | 249.000,00        | 253.000,00        | 257.000,00        | 261.000,00        |
| 2/850000+852100                                  |   | Zählermiete - Wasser                                     | 3113 | 12 | 15.500,00         | 15.600,00         | 15.700,00         | 15.800,00         | 15.900,00         |
| 2/850000+860200                                  |   | Zinsenzuschüsse (Bund)                                   | 3121 | 15 | 5.400,00          | 5.300,00          | 5.200,00          | 4.900,00          | -800,00           |
| 2/850000+863000                                  |   | Entsch. f. vermind. Bodenfruchtbarkeit                   | 3121 | 15 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>850000</b>                                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    | <b>314.300,00</b> | <b>320.200,00</b> | <b>311.700,00</b> | <b>315.500,00</b> | <b>313.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                            |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000-346000                                      | Rückzahlg. von Investitionsdarlehen an Kreditinst.              | 3614 | 65 |    | 43.600,00         | 44.500,00         | 38.700,00         | 32.600,00         | 33.500,00         |
| 1/850000-400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 3221 | 23 |    | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 1/850000-452000                                      | Treibstoffe   | 3221 | 23 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/850000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23 |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-600000                                      | Strom   | 3222 | 24 |    | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          |
| 1/850000-612000                                      | Instandhaltung v.Wasseranlagen                                  | 3224 | 24 |    | 25.000,00         | 26.000,00         | 27.000,00         | 28.000,00         | 29.000,00         |
| 1/850000-616000                                      | Instandh. von Masch. u. masch. Anlagen                          | 3224 | 24 |    | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1/850000-617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 3224 |    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/850000-630000                                      | Portogebühren   | 3222 | 24 |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1/850000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 3222 | 24 |    | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 3.000,00          |
| 1/850000-650000                                      | Kreditzinsen  | 3241 | 25 |    | 15.300,00         | 13.800,00         | 12.300,00         | 11.000,00         | 10.100,00         |
| 1/850000-670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24 |    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/850000-700000                                      | Mietzinse   | 3223 | 24 |    | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/850000-710000                                      | Öffentl. Abgaben ohne Gebühren gem. FAG                         | 3225 | 24 |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/850000-720000                                      | Kostenbeiträge gemeinschaftl. WVA                               | 3225 | 24 |    | 10.000,00         | 11.000,00         | 12.000,00         | 13.000,00         | 14.000,00         |
| 1/850000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof)                          | 3225 | 24 |    | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 1/850000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)                      | 3225 | 24 |    | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 1/850000-720299                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Vertretungskörper)               | 3225 | 24 |    | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| 1/850000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24 |    | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 1/850000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 3225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/850000-729920                                      | Zuführung Wasser-Anschlussgebühr                                | 3225 |    |    | 40.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/850000-729921                                      | Zuführung Gebührenüberschüsse Wasser                            | 3225 |    |    | 42.500,00         | 55.000,00         | 50.000,00         | 60.000,00         | 55.000,00         |
| 1/850000-764000                                      | Lfd. TZ. an private Haushalte (Entsch. f. verminderte Bodenfr.) | 3234 | 27 |    | 12.000,00         | 12.100,00         | 12.200,00         | 12.300,00         | 12.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    | <b>313.700,00</b> | <b>318.100,00</b> | <b>308.600,00</b> | <b>313.700,00</b> | <b>311.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                     |      |    |    | <b>600,00</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |
| <b>850001</b>  | <b>WVA Erweiterungen</b>  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850001+307100                                      | KTZ von privaten Haushalten (WVA Erweiterungen)                 | 3334 | 1  | 34 | 30.000,00         | 42.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 6/850001+829902                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA                               | 3116 | 1  |    | 12.500,00         | 55.000,00         | 50.000,00         | 60.000,00         | 55.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850001 WVA Erweiterungen</b>                                 |      |    |    | <b>42.500,00</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>850001</b>  | <b>WVA Erweiterungen</b>                    |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/850001-004000                                      | Wasserbauten                                | 3412 | 1  | 40 | 42.500,00           | 97.500,00           | 80.000,00           | 90.000,00           | 85.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850001 WVA Erweiterungen</b>             |      |    |    | <b>42.500,00</b>    | <b>97.500,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>850001 WVA Erweiterungen</b>             |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>850130</b>  | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/850130+300000                                      | Kapitaltransfers von Bund (KPC-Förderung)   | 3331 | 1  | 33 | 18.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/850130+307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten    | 3334 | 1  | 34 | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/850130+829902                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA           | 3116 | 1  |    | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850130 WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>        |      |    |    | <b>58.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |    |    | <b>415.400,00</b>   | <b>417.700,00</b>   | <b>391.700,00</b>   | <b>405.500,00</b>   | <b>398.900,00</b>   |
| <b>850130</b>  | <b>WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/850130-060000                                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1  | 40 | 58.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850130 WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>        |      |    |    | <b>58.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850130 WVA. BA. 12 (Hainberg)</b>        |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |    |    | <b>414.800,00</b>   | <b>415.600,00</b>   | <b>388.600,00</b>   | <b>403.700,00</b>   | <b>396.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>    |      |    |    | <b>600,00</b>       | <b>2.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>2.400,00</b>     |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000+300200                                      | Tilgungszuschüsse (Bund)                    | 3331 |    | 33 | 27.400,00           | 18.000,00           | 17.000,00           | 16.000,00           | 15.000,00           |
| 2/851000+823000                                      | Zinserträge aus Rücklage                    | 3131 |    | 14 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2/851000+850000                                      | Kanalanschlussgebühren                      | 3111 |    | 10 | 60.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 2/851000+850018                                      | Kanalanschlussgebühr Hainberg               | 3111 |    |    | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+852000                                      | Kanalbenützungsggebühr                      | 3113 |    | 12 | 1.003.000,00        | 1.008.900,00        | 1.019.100,00        | 1.029.300,00        | 1.039.600,00        |
| 2/851000+852100                                      | Zählermiete - Kanal                         | 3113 |    | 12 | 12.500,00           | 12.600,00           | 12.700,00           | 12.800,00           | 12.900,00           |
| 2/851000+860200                                      | Zinsenzuschüsse (Bund)                      | 3121 |    | 15 | 46.100,00           | 39.800,00           | 39.500,00           | 39.100,00           | 38.800,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>           |      |    |    | <b>1.179.500,00</b> | <b>1.119.800,00</b> | <b>1.128.800,00</b> | <b>1.137.700,00</b> | <b>1.146.800,00</b> |

|  | MVAG   | VC   | QU   | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | FH   |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/851000-346000                                      | Rückzahlg. von Inv. Darl. an Kreditinst.           | 3614 | 65   | 149.300,00          | 151.500,00          | 153.700,00          | 156.100,00          | 158.600,00          |
| 1/851000-400000                                      | Gering. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens           | 3221 | 23   | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 400,00              |
| 1/851000-459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                           | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 700,00              |
| 1/851000-600000                                      | Strom  | 3222 | 24   | 3.000,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
| 1/851000-612000                                      | Instandhaltung von Kanalanlagen                    | 3224 | 24   | 70.000,00           | 72.000,00           | 74.000,00           | 76.000,00           | 78.000,00           |
| 1/851000-630000                                      | Porto  | 3222 | 24   | 2.000,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 1/851000-631000                                      | Telekommunikationsdienste                          | 3222 | 24   | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 1/851000-650000                                      | Kreditzinsen                                       | 3241 | 25   | 44.500,00           | 39.700,00           | 35.600,00           | 31.200,00           | 26.500,00           |
| 1/851000-700000                                      | Mietzinse  | 3223 | 24   | 300,00              | 300,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              |
| 1/851000-710000                                      | Öffentl. Abgaben Ohne Gebühren Gem. Fag            | 3225 | 24   | 1.300,00            | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| 1/851000-720000                                      | Kostenbeiträge an RHV Vöckla-Redl (Betriebskosten) | 3225 | 24   | 342.700,00          | 354.100,00          | 364.200,00          | 374.300,00          | 384.400,00          |
| 1/851000-720099                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Bauhof)             | 3225 | 24   | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 1/851000-720199                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Verwaltung)         | 3225 | 24   | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           |
| 1/851000-720299                                      | Sonstige Ausgaben (Vergütungen Vertretungskörper)  | 3225 | 24   | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |
| 1/851000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225 | 24   | 5.000,00            | 6.000,00            | 7.000,00            | 8.000,00            | 9.000,00            |
| 1/851000-729930                                      | Zuführung Kanal-Anschlussgebühr                    | 3225 |      | 90.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 1/851000-729931                                      | Zuführung Gebührenüberschüsse Kanal                | 3225 |      | 158.800,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 1/851000-754100                                      | Lfd.TZ. an RHV Vöckla-Redl (Tilg. Wwf.)            | 3231 | 26   | 76.300,00           | 77.800,00           | 79.400,00           | 81.400,00           | 83.000,00           |
| 1/851000-754200                                      | Lfd.TZ. an RHV Vöckla-Redl (Zins. Wwf.)            | 3231 | 26   | 30.200,00           | 30.500,00           | 30.800,00           | 31.100,00           | 31.400,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      | <b>1.170.100,00</b> | <b>1.105.300,00</b> | <b>1.108.800,00</b> | <b>1.122.600,00</b> | <b>1.135.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      | <b>9.400,00</b>     | <b>14.500,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>15.100,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
| <b>851010</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851010+307100                                      | KTZ von privaten Haushalten (ABA Erweiterungen)    | 3334 | 1 34 | 40.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 6/851010+829902                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse Kanal                | 3116 | 1    | 38.800,00           | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      | <b>78.800,00</b>    | <b>170.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   |
| <b>851010</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                         |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851010-004000                                      | Kanalbau   | 3412 | 1 40 | 78.800,00           | 170.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      | <b>78.800,00</b>    | <b>170.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>851010 Abwasserbeseitigung</b>                  |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|---------------------------|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851917</b>             | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>                         |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851917+300000           | Bundesförderung ABA BA. 17                                     | 3331 | 1  | 33 | 0,00                | 36.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/851917+829902           | Zuführung Betriebsüberschüsse Kanal                            | 3116 | 1  |    | 24.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851917 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>                  |      |    |    | <b>24.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851917</b>             | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>                         |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851917-060000           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                    | 3412 | 1  | 40 | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851917 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>                  |      |    |    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>851917 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 17</b>                  |      |    |    | <b>-36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851918</b>             | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>                         |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851918+307100           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten                       | 3334 | 1  |    | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6/851918+829902           | Zuführungs Betriebsüberschüsse Kanal                           | 3116 | 1  |    | 96.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851918 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>                  |      |    |    | <b>146.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |    |    | <b>1.428.300,00</b> | <b>1.325.800,00</b> | <b>1.288.800,00</b> | <b>1.297.700,00</b> | <b>1.306.800,00</b> |
| <b>851918</b>             | <b>Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>                         |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851918-060000           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                          | 3412 | 1  | 40 | 146.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851918 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>                  |      |    |    | <b>146.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>851918 Kanalisation Vöcklamarkt BA. 18</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |    |    | <b>1.454.900,00</b> | <b>1.275.300,00</b> | <b>1.268.800,00</b> | <b>1.282.600,00</b> | <b>1.295.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |      |    |    | <b>-26.600,00</b>   | <b>50.500,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>15.100,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
| <b>858</b>                | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>858000</b>             | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>                 |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>               |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/858000+829911           | Sonstige Erträge (Gebührenüberschüsse Wasser)                  | 3116 | 5  | 18 | 42.500,00           | 55.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           |
| 6/858000+829912           | Sonstige Erträge (Gebührenüberschuss Kanal)                    | 3116 | 5  | 18 | 158.800,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>858 Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b>  |      |    |    | <b>201.300,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   |

|                           |  | MVAG  | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|---------------------------|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | FH  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>858000</b>             | <b>Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit</b>         |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/858000-729921           | Zuführung Betr.überschuss Wasser an Vorhaben           | 3225  | 5  |    | 42.500,00           | 55.000,00           | 50.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           |
| 5/858000-729931           | Zuf. Betr.überschuss Kanal an Vorhaben                 | 3225  | 5  |    | 158.800,00          | 110.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |    |    | <b>201.300,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>858</b>   | <b>Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>859</b>                | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>859420</b>             | <b>Altenheim</b>                                       |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/859420+816000           | Kostensätze für sonstige Leistungen (0%)               | 3114  |    |    | 125.000,00          | 126.000,00          | 127.000,00          | 128.000,00          | 0,00                |
| 2/859420+816001           | Kostensätze für sonstige Leistungen (20%)              | 3114  |    |    | 28.000,00           | 29.000,00           | 30.000,00           | 31.000,00           | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>859420</b>  | <b>Altenheim</b>  |    |    | <b>153.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>157.000,00</b>   | <b>159.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>    |    |    | <b>153.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>157.000,00</b>   | <b>159.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |    |    | <b>2.198.000,00</b> | <b>2.063.500,00</b> | <b>1.987.500,00</b> | <b>2.022.200,00</b> | <b>1.860.700,00</b> |
| <b>859420</b>             | <b>Altenheim</b>                                       |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>   |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/859420-341300           | Tilgung Landesdarlehen                                 | 3611  | 64 |    | 105.000,00          | 115.300,00          | 126.500,00          | 101.500,00          | 0,00                |
| 1/859420-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 3221  | 23 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/859420-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                            | 3224  | 24 |    | 26.500,00           | 26.600,00           | 26.700,00           | 26.800,00           | 0,00                |
| 1/859420-650000           | Zinsen f. Finanzschulden - Inland                      | 3241  | 25 |    | 12.900,00           | 9.600,00            | 5.300,00            | 700,00              | 0,00                |
| 1/859420-670000           | Versicherungen   | 3222  | 24 |    | 4.900,00            | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>859420</b>  | <b>Altenheim</b>  |    |    | <b>149.400,00</b>   | <b>156.600,00</b>   | <b>163.700,00</b>   | <b>134.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>859420</b>  | <b>Altenheim</b>  |    |    | <b>3.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>    | <b>-6.700,00</b>    | <b>24.800,00</b>    | <b>-5.300,00</b>    |
|                           | <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>    |    |    | <b>149.400,00</b>   | <b>156.600,00</b>   | <b>163.700,00</b>   | <b>134.200,00</b>   | <b>5.300,00</b>     |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |    |    | <b>2.220.400,00</b> | <b>2.012.500,00</b> | <b>1.971.100,00</b> | <b>1.980.500,00</b> | <b>1.852.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>859</b>   | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>    |    |    | <b>3.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>    | <b>-6.700,00</b>    | <b>24.800,00</b>    | <b>-5.300,00</b>    |
|                           | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>             |    |    | <b>-22.400,00</b>   | <b>51.000,00</b>    | <b>16.400,00</b>    | <b>41.700,00</b>    | <b>8.100,00</b>     |
| <b>87</b>                 | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                  |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>871</b>                | <b>Fernwärmeversorgung</b>                             |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>871000</b>             | <b>Fernwärmeversorgung</b>                             |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/871000+823000           | sonstige Zinserträge                                   | 3131  | 14 |    | 2.100,00            | 2.200,00            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>871</b>   | <b>Fernwärmeversorgung</b>                                |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|                           | <b>87</b>  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                     |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|                           | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                                   |    |    | <b>2.855.900,00</b> | <b>2.750.700,00</b> | <b>2.677.300,00</b> | <b>2.724.100,00</b> | <b>2.575.100,00</b> |

|  |                            |                                       | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|----------------------------|---------------------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                            |                                       | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>871000</b>  | <b>Fernwärmeversorgung</b> |                                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                            |                                       |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>871</b>                 | <b>Fernwärmeversorgung</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>87</b>                  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>8</b>                   | <b>Dienstleistungen</b>               |      |    |    | <b>3.229.500,00</b> | <b>3.028.700,00</b> | <b>2.992.200,00</b> | <b>3.016.400,00</b> | <b>2.903.300,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>871</b>                 | <b>Fernwärmeversorgung</b>            |      |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|  | <b>87</b>                  | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b> |      |    |    | <b>2.100,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
|  | <b>8</b>                   | <b>Dienstleistungen</b>               |      |    |    | <b>-373.600,00</b>  | <b>-278.000,00</b>  | <b>-314.900,00</b>  | <b>-292.300,00</b>  | <b>-328.200,00</b>  |

|  |  | MVAG                         | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|--|------------------------------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH                           |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/900000+816000                                      | Kostenersätze Ortstaxe   | 3114                         | 13 |    | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2/900000+816001                                      | Kostenersätze Freizeitwohnungspauschale                                | 3114                         | 13 |    | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/900000-728000                                      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Prüfungstätigkeit, etc.)                | 3225                         | 24 |    | 2.200,00         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>2.200,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |    |    | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/910000+823000                                      | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben)                                     | 3131                         | 14 |    | 2.000,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |    |    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/910000-650000                                      | Sonstige Zinsen - Inland   | 3241                         | 25 |    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 1/910000-657100                                      | Disagien   | 3244                         | 25 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/910000-659000                                      | Geldverkehrsspesen   | 3244                         | 24 |    | 6.000,00         | 6.100,00         | 6.100,00         | 6.200,00         | 6.200,00         |
| 1/910000-710000                                      | Öffentl. Abgaben   | 3225                         | 24 |    | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/910000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                       | 3225                         | 24 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |    |    | <b>8.500,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |    |    | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-6.500,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC | QU | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|---------------------------|--|------|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | FH   |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>912</b>                | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>912000</b>             | <b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/912000+823000           | Zinsertrag Rücklage  | 3131 | 14 |    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>               |      |    |    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| <b>912000</b>             | <b>Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)</b>                    |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1/912000-710000           | Öffentl. Abgaben   | 3225 | 24 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>               |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>               |      |    |    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>914</b>                | <b>Beteiligungen</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/914000+822000           | Dividenden und Gewinnanteile                                 | 3135 | 14 |    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>914 Beteiligungen</b>                                     |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    |    | <b>2.400,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>   |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |    |    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>914 Beteiligungen</b>                                     |      |    |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    |    | <b>8.600,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>8.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>914 Beteiligungen</b>                                     |      |    |    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |    |    | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-6.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|--|--|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000+830000                                      | Grundsteuer f. Land-u. forstwirtsch. Betrieben             | 3111 | 10 |    | 16.700,00           | 16.800,00           | 16.900,00           | 17.000,00           | 17.100,00           |
| 2/920000+831000                                      | Grundsteuer f. Grundstücke (B)                             | 3111 | 10 |    | 490.000,00          | 498.000,00          | 504.000,00          | 511.000,00          | 517.000,00          |
| 2/920000+833000                                      | Kommunalsteuer   | 3111 | 10 |    | 2.685.400,00        | 2.767.800,00        | 2.850.800,00        | 2.936.300,00        | 3.024.400,00        |
| 2/920000+837000                                      | Lustbarkeitsabgabe   | 3111 | 10 |    | 8.000,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.200,00            | 8.200,00            |
| 2/920000+838000                                      | Hundeabgabe  | 3111 | 10 |    | 13.500,00           | 13.600,00           | 13.700,00           | 13.800,00           | 13.900,00           |
| 2/920000+842000                                      | Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale             | 3111 | 10 |    | 13.000,00           | 13.400,00           | 13.800,00           | 14.200,00           | 14.600,00           |
| 2/920000+845200                                      | Erhaltungsbeitr. gem. § 28 ROG (Wasser)                    | 3111 | 10 |    | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 2.000,00            |
| 2/920000+845300                                      | Erhaltungsbeitr. gem. § 28 ROG (Kanal)                     | 3111 | 10 |    | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 5.000,00            |
| 2/920000+849000                                      | Nebensprüche   | 3111 | 10 |    | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.700,00            |
| 2/920000+854000                                      | Ausschließliche Gemeindeabgabe (Bereitstellungsgebühr)     | 3111 | 10 |    | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| 2/920000+855000                                      | Ausschließliche Gemeindeabgabe (Bereitstellungsgebühr)     | 3111 | 10 |    | 18.200,00           | 19.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 22.000,00           |
| 2/920000+856000                                      | Verwaltungsabgaben   | 3111 | 10 |    | 19.000,00           | 19.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 22.000,00           |
| 2/920000+857000                                      | Kommissionsgebühren  | 3111 | 10 |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.700,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |    |    | <b>3.281.400,00</b> | <b>3.373.400,00</b> | <b>3.465.400,00</b> | <b>3.560.700,00</b> | <b>3.657.800,00</b> |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 3225 | 24 |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                 |      |    |    | <b>3.281.200,00</b> | <b>3.373.200,00</b> | <b>3.465.200,00</b> | <b>3.560.500,00</b> | <b>3.657.600,00</b> |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>  | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>            |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/921000+855000                                      | Landschaftsabgabe  | 3111 | 10 |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>921000</b>  | <b>Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe</b>            |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b> |      |    |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC | QU | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029            | Plan 2030            |
|--|---|------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH   |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2/924000+842000                                      | Sonstige Abgaben  | 3111 | 10 |    | 10.000,00           | 9.400,00            | 9.600,00            | 9.800,00             | 10.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>9.800,00</b>      | <b>10.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                      |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>   | <b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |      |    |    | <b>10.000,00</b>    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>9.800,00</b>      | <b>10.000,00</b>     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>     |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 2/925000+859000                                      | Ertragsanteile -Restbetr. Bevölk. Schlüss                     | 3112 | 11 |    | 5.753.000,00        | 6.003.800,00        | 6.236.800,00        | 6.433.200,00         | 6.635.200,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>5.753.000,00</b> | <b>6.003.800,00</b> | <b>6.236.800,00</b> | <b>6.433.200,00</b>  | <b>6.635.200,00</b>  |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>9.045.400,00</b> | <b>9.387.600,00</b> | <b>9.712.800,00</b> | <b>10.004.700,00</b> | <b>10.304.000,00</b> |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>                |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |      |    |    | <b>5.753.000,00</b> | <b>6.003.800,00</b> | <b>6.236.800,00</b> | <b>6.433.200,00</b>  | <b>6.635.200,00</b>  |
|  | <b>92 Öffentliche Abgaben</b>                                 |      |    |    | <b>9.045.200,00</b> | <b>9.387.400,00</b> | <b>9.712.600,00</b> | <b>10.004.500,00</b> | <b>10.303.800,00</b> |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>  |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlage</b>   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |                     |                     |                     |                      |                      |
| 1/930000-751000                                      | L TZ. an das Land - Landesumlage                              | 3231 | 26 |    | 490.900,00          | 512.300,00          | 532.200,00          | 548.900,00           | 566.200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>490.900,00</b>   | <b>512.300,00</b>   | <b>532.200,00</b>   | <b>548.900,00</b>    | <b>566.200,00</b>    |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>490.900,00</b>   | <b>512.300,00</b>   | <b>532.200,00</b>   | <b>548.900,00</b>    | <b>566.200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>930 Landesumlage</b>                                       |      |    |    | <b>-490.900,00</b>  | <b>-512.300,00</b>  | <b>-532.200,00</b>  | <b>-548.900,00</b>   | <b>-566.200,00</b>   |
|  | <b>93 Umlagen</b>   |      |    |    | <b>-490.900,00</b>  | <b>-512.300,00</b>  | <b>-532.200,00</b>  | <b>-548.900,00</b>   | <b>-566.200,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC | QU | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>             |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/940000+861000                                      | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)                   | 3121 | 15 |    | 305.500,00        | 311.600,00        | 317.800,00        | 324.200,00        | 330.700,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>305.500,00</b> | <b>311.600,00</b> | <b>317.800,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>330.700,00</b> |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                          |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                      |      |    |    | <b>305.500,00</b> | <b>311.600,00</b> | <b>317.800,00</b> | <b>324.200,00</b> | <b>330.700,00</b> |
| <br>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/941000+860200                                      | Lfd. Transverzahlungen v. Bund                     | 3121 | 15 |    | 49.100,00         | 49.500,00         | 49.700,00         | 49.900,00         | 50.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>49.100,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>50.100,00</b>  |
| <b>941000</b>  | <b>Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG</b>              |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b> |      |    |    | <b>49.100,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>49.700,00</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>50.100,00</b>  |
| <br>   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>945</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>               |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/945000+860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3121 | 5  |    | 302.600,00        | 291.800,00        | 32.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    |    | <b>302.600,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>657.200,00</b> | <b>652.900,00</b> | <b>400.100,00</b> | <b>374.100,00</b> | <b>380.800,00</b> |
| <b>945000</b>  | <b>Sonst. Zuschüsse des Bundes</b>                 |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/945000-729900                                      | Sonstige Aufwendungen (Zuf. KIP-Mittel)            | 3225 | 5  |    | 302.600,00        | 291.800,00        | 32.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    |    | <b>302.600,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>302.600,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>32.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |      |    |    | <b>354.600,00</b> | <b>361.100,00</b> | <b>367.500,00</b> | <b>374.100,00</b> | <b>380.800,00</b> |

|                           |   | MVAG  | VC | QU | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|---------------------------|---|---|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   | FH  |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>98</b>                 | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>980</b>                | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>980000</b>             | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>              |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                           | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                           | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |    |    | <b>9.706.100,00</b>  | <b>10.044.100,00</b> | <b>10.116.600,00</b> | <b>10.382.600,00</b> | <b>10.688.600,00</b> |
| <b>980000</b>             | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>          |   |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/980000-729900           | Sonstige Aufwendungen (Mittel aus der operativen Gebarung)    | 3225  | 24 |    | 195.400,00           | 271.000,00           | 704.800,00           | 100.000,00           | 10.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |    |    | <b>195.400,00</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>704.800,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |
|                           | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |    |    | <b>195.400,00</b>    | <b>271.000,00</b>    | <b>704.800,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |
|                           | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |    |    | <b>999.900,00</b>    | <b>1.086.300,00</b>  | <b>1.280.800,00</b>  | <b>660.300,00</b>    | <b>587.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |    |    | <b>-195.400,00</b>   | <b>-271.000,00</b>   | <b>-704.800,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>    |
|                           | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |    |    | <b>-195.400,00</b>   | <b>-271.000,00</b>   | <b>-704.800,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>    |
|                           | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |    |    | <b>8.706.200,00</b>  | <b>8.957.800,00</b>  | <b>8.835.800,00</b>  | <b>9.722.300,00</b>  | <b>10.101.000,00</b> |
|                           | <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                          |   |    |    | <b>17.012.100,00</b> | <b>17.113.800,00</b> | <b>17.177.000,00</b> | <b>15.753.400,00</b> | <b>16.329.800,00</b> |
|                           | <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                           |   |    |    | <b>17.933.900,00</b> | <b>17.761.100,00</b> | <b>16.886.600,00</b> | <b>14.739.200,00</b> | <b>14.646.800,00</b> |
|                           | <b>Gesamtsaldo</b>  |   |    |    | <b>-921.800,00</b>   | <b>-647.300,00</b>   | <b>290.400,00</b>    | <b>1.014.200,00</b>  | <b>1.683.000,00</b>  |

MFP - Querschnitt (2026-2030)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                      |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.639.300,00         | 3.509.300,00           | 130.000,00            |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 5.753.000,00         | 5.753.000,00           | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 3.607.500,00         | 2.177.600,00           | 1.429.900,00          |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 672.700,00           | 270.100,00             | 402.600,00            |
| 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  | 1.109.000,00         | 1.055.000,00           | 54.000,00             |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.000,00             | 7.900,00               | 1.100,00              |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 2.221.600,00         | 2.041.200,00           | 180.400,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>17.012.100,00</b> | <b>14.814.100,00</b>   | <b>2.198.000,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                      |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.032.100,00         | 2.032.100,00           | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 5.045.600,00         | 3.700.200,00           | 1.345.400,00          |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.157.000,00         | 7.038.500,00           | 118.500,00            |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 126.300,00           | 53.600,00              | 72.700,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>14.361.000,00</b> | <b>12.824.400,00</b>   | <b>1.536.600,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                      |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.496.500,00         | 2.110.600,00           | 385.900,00            |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.496.500,00</b>  | <b>2.110.600,00</b>    | <b>385.900,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>154.600,00</b>    | <b>-120.900,00</b>     | <b>275.500,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 14.200,00             |
| 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.                      | -297.900,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>-8.200,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-129.100,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.631.200,00         | 3.548.700,00              | 82.500,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 6.003.800,00         | 6.003.800,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 3.655.800,00         | 2.214.400,00              | 1.441.400,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 687.800,00           | 357.800,00                | 330.000,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.052.500,00         | 1.004.900,00              | 47.600,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.200,00             | 8.100,00                  | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 2.073.500,00         | 1.912.600,00              | 160.900,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>17.113.800,00</b> | <b>15.050.300,00</b>      | <b>2.063.500,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.035.400,00         | 2.035.400,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.936.700,00         | 3.686.500,00              | 1.250.200,00          |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 7.281.700,00         | 7.161.300,00              | 120.400,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 100.600,00           | 37.500,00                 | 63.100,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>14.354.400,00</b> | <b>12.920.700,00</b>      | <b>1.433.700,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.008.500,00         | 1.741.000,00              | 267.500,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.008.500,00</b>  | <b>1.741.000,00</b>       | <b>267.500,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>750.900,00</b>    | <b>388.600,00</b>         | <b>362.300,00</b>     |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                 |                        |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | -311.300,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                    |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>51.000,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)<sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>439.600,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                 |                        |                       |

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-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.710.900,00         | 3.640.900,00              | 70.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 6.236.800,00         | 6.236.800,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 3.703.100,00         | 2.245.300,00              | 1.457.800,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 1.099.500,00         | 799.500,00                | 300.000,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 765.700,00           | 718.400,00                | 47.300,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.300,00             | 8.200,00                  | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.651.700,00         | 1.540.400,00              | 111.300,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>17.177.000,00</b> | <b>15.189.500,00</b>      | <b>1.987.500,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.065.300,00         | 2.065.300,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 5.184.600,00         | 3.948.000,00              | 1.236.600,00          |
| 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                                     | 7.341.100,00         | 7.218.700,00              | 122.400,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 74.400,00            | 21.200,00                 | 53.200,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>14.665.400,00</b> | <b>13.253.200,00</b>      | <b>1.412.200,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 974.100,00           | 734.100,00                | 240.000,00            |
| 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  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>974.100,00</b>    | <b>734.100,00</b>         | <b>240.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>1.537.500,00</b>  | <b>1.202.200,00</b>       | <b>335.300,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -318.900,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>16.400,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>1.218.600,00</b>       | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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 <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                        |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.706.400,00         | 3.636.400,00           | 70.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 6.433.200,00         | 6.433.200,00           | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 3.750.200,00         | 2.276.000,00           | 1.474.200,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 507.500,00           | 187.500,00             | 320.000,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 742.500,00           | 695.900,00             | 46.600,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.500,00             | 8.400,00               | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 604.100,00           | 493.800,00             | 110.300,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>15.753.400,00</b> | <b>13.731.200,00</b>   | <b>2.022.200,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.095.000,00         | 2.095.000,00           | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.465.700,00         | 3.193.100,00           | 1.272.600,00          |
| 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                                     | 7.205.100,00         | 7.080.300,00           | 124.800,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 54.000,00            | 11.100,00              | 42.900,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>13.819.800,00</b> | <b>12.379.500,00</b>   | <b>1.440.300,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                        |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 416.800,00           | 166.800,00             | 250.000,00            |
| 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  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>416.800,00</b>    | <b>166.800,00</b>      | <b>250.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>1.516.800,00</b>  | <b>1.184.900,00</b>    | <b>331.900,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -290.200,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                     |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>41.700,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>1.226.600,00</b>       | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>  |   |                                  |                     |                           |                       |

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-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.803.700,00         | 3.733.700,00              | 70.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 6.635.200,00         | 6.635.200,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 3.636.500,00         | 2.306.800,00              | 1.329.700,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 415.500,00           | 105.500,00                | 310.000,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 746.800,00           | 706.100,00                | 40.700,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.600,00             | 8.500,00                  | 1.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.082.500,00         | 973.300,00                | 109.200,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>16.329.800,00</b> | <b>14.469.100,00</b>      | <b>1.860.700,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.125.300,00         | 2.125.300,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.407.700,00         | 3.155.600,00              | 1.252.100,00          |
| 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                                     | 7.267.500,00         | 7.140.700,00              | 126.800,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 47.400,00            | 10.800,00                 | 36.600,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>13.847.900,00</b> | <b>12.432.400,00</b>      | <b>1.415.500,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 394.200,00           | 149.200,00                | 245.000,00            |
| 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  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>394.200,00</b>    | <b>149.200,00</b>         | <b>245.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>2.087.700,00</b>  | <b>1.887.500,00</b>       | <b>200.200,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -192.100,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>8.100,00</b>       |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>1.895.600,00</b>       | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 4.820.300        | 4.251.900        | 3.053.700        | 1.956.600        | 1.454.000        |
| Zugang                                     | 508.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 1.076.400        | 1.198.200        | 1.097.100        | 502.600          | 404.700          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>4.251.900</b> | <b>3.053.700</b> | <b>1.956.600</b> | <b>1.454.000</b> | <b>1.049.300</b> |
| Zinsen                                     | 131.400          | 100.900          | 66.700           | 51.200           | 43.600           |
| Ersätze                                    | 75.700           | 49.500           | 49.000           | 48.300           | 42.200           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>1.207.800</b> | <b>1.299.100</b> | <b>1.163.800</b> | <b>553.800</b>   | <b>448.300</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 1.910.100        | 1.717.200        | 1.521.200        | 1.328.800        | 1.140.100        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 192.900          | 196.000          | 192.400          | 188.700          | 192.100          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>1.717.200</b> | <b>1.521.200</b> | <b>1.328.800</b> | <b>1.140.100</b> | <b>948.000</b>   |
| Zinsen                                     | 59.800           | 53.500           | 47.900           | 42.200           | 36.600           |
| Ersätze                                    | 75.700           | 49.500           | 49.000           | 48.300           | 42.200           |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>252.700</b>   | <b>249.500</b>   | <b>240.300</b>   | <b>230.900</b>   | <b>228.700</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 2.910.200        | 2.534.700        | 1.532.500        | 627.800          | 313.900          |
| Zugang                                     | 508.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 883.500          | 1.002.200        | 904.700          | 313.900          | 212.600          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.534.700</b> | <b>1.532.500</b> | <b>627.800</b>   | <b>313.900</b>   | <b>101.300</b>   |
| Zinsen                                     | 71.600           | 47.400           | 18.800           | 9.000            | 7.000            |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>955.100</b>   | <b>1.049.600</b> | <b>923.500</b>   | <b>322.900</b>   | <b>219.600</b>   |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | Titelseite  |
| 3            | Auszug Gemeinderatsprotokoll  |
| 9            | Prioritätenreihung MEFP   |
| 13           | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                     |
| 17           | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                               |
| 21           | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 77           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 81           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten   |
| 85           | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis                                      |
| 173          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                 |
| 257          | MFP - Querschnitt (2026-2030)   |
| 269          | MFP - Schuldenentwicklung   |