Gemeinde Weibern

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

## zum 1. Nachtragsvoranschlag 2026

ENTWURF

# Invest. Gebarung - Prioritätenreihung

ENTWURF

# Gemeinde Weibern

**Investive Einzelvorhaben – Prioritätenreihung:**

**Priorität 1 – schon beauftragt/in Bau bzw. nicht aufschiebbar:**
1262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf
1522000 Umweltförderung
1611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurchfahrt
1612600 Gemeindestraßenbau
1616101 WEV-Straßenbauvorhaben
1617400 Bauhoferweiterung
1631001 Durchgängigkeit der Trattnach BA1
1631002 Durchgängigkeit der Trattnach BA2
1631003 Durchgängigkeit der Trattnach BA3
1815000 Schaffung Naherholungsbereich - Begegnungszone
1851011 Kanalbau BA 15

**Priorität 2 – dringend:**

**Priorität 3 – gesetzl. Vorschrift:**

**Priorität 4 – langfristig geplant:**
1010002 Adaptierung Gemeindezentrum

ENTWURF

ENTWURF

# MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Einzahlungen 2026 | Auszahlungen 2026 |
|---|---|---|---|
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 6.460.700,00 | 6.195.000,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 650.000,00 | 1.317.700,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 425.700,00 | 277.100,00 |
| **Zwischensumme** | | **7.536.400,00** | **7.789.800,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 2.729.700,00 | 2.995.600,00 |
| **Summe** | | **4.806.700,00** | **4.794.200,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | **+ 12.500,00** | |

| Rücklagen | | Entnahmen 2026 | Zuweisungen 2026 |
|---|---|---|---|
| Gesamt | (MVAG 2301/2401) | 592.200,00 | 182.800,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 591.500,00 | 169.600,00 |
| - abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009) | | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit | | 700,00 | 13.200,00 |
| **Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen** | | **+ 0,00** | |

ENTWURF

| Einzahlungen 2027 | Auszahlungen 2027 | Einzahlungen 2028 | Auszahlungen 2028 | Einzahlungen 2029 | Auszahlungen 2029 | Einzahlungen 2030 | Auszahlungen 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.449.400,00 | 7.494.800,00 | 5.228.000,00 | 5.486.600,00 | 4.738.400,00 | 4.954.000,00 | 4.817.800,00 | 5.022.200,00 |
| 943.200,00 | 780.700,00 | 206.200,00 | 226.500,00 | 274.600,00 | 340.600,00 | 937.700,00 | 749.700,00 |
| 124.900,00 | 590.200,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.400,00 | 0,00 | 290.800,00 |
| **8.517.500,00** | **8.865.700,00** | **5.434.200,00** | **5.878.100,00** | **5.013.000,00** | **5.460.000,00** | **5.755.500,00** | **6.062.700,00** |
| 4.079.100,00 | 3.969.000,00 | 920.200,00 | 919.700,00 | 389.300,00 | 388.400,00 | 1.059.100,00 | 933.300,00 |
| **4.438.400,00** | **4.896.700,00** | **4.514.000,00** | **4.958.400,00** | **4.623.700,00** | **5.071.600,00** | **4.696.400,00** | **5.129.400,00** |
| | **- 458.300,00** | | **- 444.400,00** | | **- 447.900,00** | | **- 433.000,00** |

| Entnahmen 2027 | Zuweisungen 2027 | Entnahmen 2028 | Zuweisungen 2028 | Entnahmen 2029 | Zuweisungen 2029 | Entnahmen 2030 | Zuweisungen 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.500,00 | 426.900,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 126.100,00 |
| 316.500,00 | 426.600,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 125.800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | **- 458.600,00** | | **- 444.700,00** | | **- 448.200,00** | | **- 433.300,00** |

ENTWURF

ENTWURF

# 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5031000** | **Pseudovorhaben Infrastruktur (2021 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **207.084,38** | **96.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **303.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **207.084,38** | **96.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **303.600,00** |
| 5/031000-288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 5/031000-794800 | Zuweisung an ErnRL Infrastruktur | 111.084,38 | 96.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 207.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **207.084,38** | **96.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **303.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **111.084,38** | **96.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **207.600,00** |
| 6/031000+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 6/031000+829981 | Sonstige Erträge | 111.084,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 111.600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.000,00** |
| 6/031000+894800 | Entnahme v ErnRL Infrastruktur | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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** |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5031000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5612550** | **Pseudovorhaben Gemeindestraßen (2022 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **97.830,56** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **98.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **97.830,56** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **98.300,00** |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zinsen) | 147,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 5/612550-794800 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen IBeiträge | 97.683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **97.830,56** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **98.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **67.746,56** | **100,00** | **-67.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **600,00** |
| 5/612550-729980 | Sonstige Aufwendungen (Transfer zu Vorhaben) | -30.084,00 | 0,00 | -67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.700,00 |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge (Zinsen) | 147,36 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
| 6/612550+829980 | Sonstige Erträge (Infrasturkur-Beiträge) | 97.683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **30.084,00** | **0,00** | **67.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.700,00** |
| 6/612550+894800 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen IBeiträge | 30.084,00 | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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** |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

E N T W U R F

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5813999** | **Pseudovorhaben Abfall (2024 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **15.970,21** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **16.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **15.970,21** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **16.500,00** |
| 5/813999-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 15.970,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **15.970,21** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **16.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **15.970,21** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **16.500,00** |
| 6/813999+829900 | Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss Abfall) | 15.970,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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** |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5813999** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5851999** | **Pseudovorhaben Kanal (2020 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **487.011,42** | **426.900,00** | **551.200,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** | **1.591.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **487.011,42** | **426.900,00** | **551.200,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** | **1.591.800,00** |
| 5/851999-288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0,00 | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.600,00 |
| 5/851999-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss+Zinsen Kanal) | 145.577,27 | 900,00 | 426.000,00 | 300,00 | 300,00 | 125.200,00 | 698.300,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KAG) | 338.079,09 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 339.600,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (ROG Kanal) | 3.355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **487.011,42** | **426.900,00** | **551.200,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** | **1.591.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **487.011,42** | **1.200,00** | **302.300,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** | **917.200,00** |
| 6/851999+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | 0,00 | 0,00 | 425.700,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 550.600,00 |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen (KAG) | 0,00 | 0,00 | -124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.000,00 |
| 6/851999+829900 | Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss + Zinsen Kanal) | 145.577,27 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 149.200,00 |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge (KAG) | 338.079,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.100,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge (ROG Kanal) | 3.355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **425.700,00** | **248.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **674.600,00** |
| 6/851999+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Betriebsüberschuss Kanal | 0,00 | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.600,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KAG) | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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** |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5851999** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5940999** | **Pseudovorhaben HAF-Mittel (2025 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **72.670,65** | **72.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **72.670,65** | **72.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.800,00** |
| 5/940999-795001 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 72.670,65 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **72.670,65** | **72.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-101.406,65** | **-93.700,00** | **-68.700,00** | **-68.700,00** | **-68.700,00** | **-68.700,00** | **-469.900,00** |
| 5/940999-729901 | Sonstige Aufwendungen (HAF2) | -101.406,65 | -93.700,00 | -68.700,00 | -68.700,00 | -68.700,00 | -68.700,00 | -469.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **274.800,00** |
| 6/940999+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (HAF2) | 0,00 | 0,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 274.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **174.077,30** | **165.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **339.900,00** |
| 6/940999+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 174.077,30 | 165.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.900,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **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** |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 5940999** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5945000** | **Kommunalinvestionsgesetz - KIG 2020, 2023 und 2025 (2025 bis 2028)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-28.852,62** | **-117.300,00** | **-114.300,00** | **-16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **-277.400,00** |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen (KIG 2020, 2023, 2025) | -28.852,62 | -117.300,00 | -114.300,00 | -16.900,00 | | | -277.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **28.852,62** | **117.300,00** | **114.300,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **277.400,00** |
| 6/945000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025) | 28.852,62 | 117.300,00 | 114.300,00 | 16.900,00 | | | 277.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5945000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5946999** | **Gemeindefinazzuweisung (2025 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **-90.600,00** | **-89.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-180.100,00** |
| 5/946000-729900 | Gemeindefinanzzuweisung | -90.600,00 | -89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **90.600,00** | **89.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **180.100,00** |
| 6/946000+861501 | Gemeindefinanzzuweisung | 90.600,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5946999** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

E N T W U R F

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1163400 Tanklöschfahrzeug TLFB-2000 (2020 bis 2026)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **377.272,22** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **382.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **377.272,22** | **5.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **382.500,00** |
| 5/163400-040000 | Fahrzeuge | 377.272,22 | 5.200,00 | | | | | 382.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **384.320,00** | **-1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **382.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **131.340,00** | **-1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **129.500,00** |
| 5/163400-729900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | -1.800,00 | | | | | -1.800,00 |
| 6/163400+829900 | Sonstige Erträge | 131.340,00 | 0,00 | | | | | 131.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **128.564,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.600,00** |
| 6/163400+301001 | KTZ vom Landesfonds (LFK) 20% | 72.980,00 | 0,00 | | | | | 73.000,00 |
| 6/163400+301100 | KTZ vom Land (BZ) 16% | 55.584,00 | 0,00 | | | | | 55.600,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **124.416,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.400,00** |
| 6/163400+303200 | KTZ v sonst.Trägern öffentl.Rechts (FFW) | 124.416,00 | 0,00 | | | | | 124.400,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1163400** | | **7.047,78** | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Vorhabensbezeichnung / Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf (2019 bis 2027)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **3.739.794,68** | **510.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.250.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **3.739.794,68** | **510.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.250.600,00** |
| 5/262100-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 446.247,43 | 0,00 | 0,00 | | | | 446.200,00 |
| 5/262100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3.193.547,25 | 414.800,00 | 0,00 | | | | 3.608.300,00 |
| 5/262100-336000 | Rückzahlung Inneres Darlehen | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | | | | 96.000,00 |
| 5/262100-794001 | Inneres Darlehen - Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **3.970.220,67** | **280.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.250.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **451.627,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **451.600,00** |
| 6/262100+829900 | Sonstige Erträge | 449.467,46 | 0,00 | 0,00 | | | | 449.500,00 |
| 6/262100+829903 | Sonstige Erträge | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.200,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **1.398.100,00** | **278.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.676.200,00** |
| 6/262100+301000 | KTZ vom Land (LZ/25%) | 803.300,00 | 96.000,00 | 0,00 | | | | 899.300,00 |
| 6/262100+301100 | KTZ vom Land (BZ/17%) | 594.800,00 | 182.100,00 | 0,00 | | | | 776.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **576.870,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **576.900,00** |
| 6/262100+894001 | Inneres Darlehen - Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100.000,00 |
| 6/262100+895000 | Entnahmen von allgem. Haushaltsrücklage | 476.870,64 | 0,00 | 0,00 | | | | 476.900,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **539.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **539.700,00** |
| 6/262100+307000 | KTZ von priv. Org. ohne Erwerbszweck UNION (15%) | 539.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 539.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **996.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **996.000,00** |
| 100081/71800 | Sportzentrum | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 400.000,00 |
| 100081/71900 | Sportzentrum | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 500.000,00 |
| 51/1 | Inneres Darlehen aus RL Infrastruktur | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 96.000,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **7.922,57** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200,00** |
| 6/262100+808000 | Veräußerungen von Waren | 7.922,57 | 2.300,00 | 0,00 | | | | 10.200,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1262100** | | **230.425,99** | **-230.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1522000 Umweltförderung (2023 bis 2028)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **121.146,83** | **78.000,00** | **109.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **121.146,83** | **78.000,00** | **109.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.100,00** |
| 5/522000-050000 | Sonderanlagen | 121.146,83 | 78.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | | | 308.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **112.749,83** | **86.400,00** | **109.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **44.452,99** | **54.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.300,00** |
| 6/522000+829900 | Sonstige Erträge | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.000,00 |
| 6/522000+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 4.452,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.500,00 |
| 6/522000+829902 | Gemeindefinanzzuweisungsmittel | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 54.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **21.937,00** | **12.300,00** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.300,00** |
| 6/522000+301000 | KTZ vom Land | 4.400,00 | 12.300,00 | 13.100,00 | 0,00 | | | 29.800,00 |
| 6/522000+301101 | KTZ vom Land (Oö. Gemeindepaket 2023) | 17.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 17.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **46.359,84** | **19.300,00** | **95.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **161.600,00** |
| 6/522000+300000 | KTZ vom Bund (KPC) | 7.997,00 | 10.300,00 | 14.600,00 | 0,00 | | | 32.900,00 |
| 6/522000+300001 | KTZ vom Bund (KIP 2023) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21.000,00 |
| 6/522000+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025) | 17.362,84 | 9.000,00 | 81.300,00 | 0,00 | | | 107.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1522000** | | **-8.397,00** | **8.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurchfahrt (2025 bis 2027)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **46.220,17** | **4.000,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **46.220,17** | **4.000,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.400,00** |
| 5/611200-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | | | | 16.200,00 |
| 5/611200-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 46.220,17 | 4.000,00 | 0,00 | | | | 50.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **33.865,85** | **16.400,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **28.865,85** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.100,00** |
| 6/611200+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) von Anrainer | 565,85 | 0,00 | 0,00 | | | | 600,00 |
| 6/611200+829001 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | | | 200,00 |
| 6/611200+829900 | Sonstige Erträge (Gemeindefinanzzuweisung 2025) | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 28.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **5.000,00** | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.200,00** |
| 6/611200+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5.000,00 |
| 6/611200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ 36%) | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | | | | 16.200,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **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** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.200,00** |
| 51/2 | Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 16112 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | | | | 16.200,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1611200** | | **-12.354,32** | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

E N T W U R F

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1612600 Gemeindestraßenbau (2018 bis 2030)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **855.106,83** | **100.000,00** | **161.600,00** | **90.100,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **1.384.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **855.106,83** | **100.000,00** | **161.600,00** | **90.100,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **1.384.200,00** |
| 5/612600-002000 | Straßenbauten | 855.106,83 | 100.000,00 | 161.600,00 | 90.100,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 1.384.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **855.106,83** | **100.000,00** | **161.600,00** | **90.100,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **1.384.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **290.193,54** | **16.200,00** | **11.300,00** | **30.100,00** | **28.700,00** | **28.700,00** | **405.200,00** |
| 6/612600+829900 | Sonstige Erträge | 284.543,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.500,00 |
| 6/612600+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 5.650,41 | 16.200,00 | 11.300,00 | 30.100,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 120.700,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **136.677,84** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **211.700,00** |
| 6/612600+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 136.677,84 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 211.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **23.468,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.500,00** |
| 6/612600+894000 | Entnahmen von Erneuerungs-RL f Str-Bau | 23.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **404.767,45** | **68.800,00** | **135.300,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **743.900,00** |
| 6/612600+300001 | Kapitaltransfers von Bund (KIP2020) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6/612600+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025) | 0,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 |
| 6/612600+305000 | KTZ von Unternehmungen | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| 6/612600+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 1.500,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 6/612600+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten Verk.fl.beitrag | 101.741,61 | 1.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 123.600,00 |
| 6/612600+307250 | KTZ von priv. Haushalten (ROG-Straße) | 19.565,80 | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| 6/612600+307300 | KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag | 169.176,04 | 10.400,00 | 62.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 362.000,00 |
| 6/612600+307301 | KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag (RL-Entnahme - Pseudovorhaben) | 30.084,00 | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612600** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616101** | **WEV-Straßenbauvorhaben (2020 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **352.768,57** | **0,00** | **0,00** | **60.400,00** | **0,00** | **0,00** | **413.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **352.768,57** | **0,00** | **0,00** | **60.400,00** | **0,00** | **0,00** | **413.200,00** |
| 5/616101-002000 | Straßenbauten | 352.768,57 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **353.182,91** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **413.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **69.811,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.800,00** |
| 6/616101+829900 | Sonstige Erträge | 69.811,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **60.651,00** | **0,00** | **0,00** | **13.100,00** | **0,00** | **0,00** | **73.800,00** |
| 6/616101+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 60.651,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **54.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54.200,00** |
| 6/616101+895000 | Entnahmen von allgem. Haushaltsrücklage GW | 54.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **168.519,96** | **0,00** | **0,00** | **46.900,00** | **0,00** | **0,00** | **215.400,00** |
| 6/616101+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 6/616101+302000 | Anteil WEV (LZ) | 168.519,96 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.500,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616101** | | **414,34** | **0,00** | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1617400** | **Bauhoferweiterung (2024 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.112,09** | **173.700,00** | **157.900,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** | **458.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.112,09** | **173.700,00** | **157.900,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** | **458.600,00** |
| 5/617400-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 2.112,09 | 173.700,00 | 157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.700,00 |
| 5/617400-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 124.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **45.000,00** | **130.800,00** | **157.900,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** | **458.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **45.000,00** | **62.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107.200,00** |
| 6/617400+829900 | Sonstige Erträge - Gemeindefinanzzuweisung | 45.000,00 | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.700,00 |
| 6/617400+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** | **124.900,00** |
| 6/617400+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 124.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **68.600,00** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.600,00** |
| 6/617400+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025) | 0,00 | 68.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.600,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** |
| 51/6 | Inneres Darlehen aus RL BM. Kanal f. 1617400 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1617400** | | **42.887,91** | **-42.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

E N T W U R F

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1631001** | **Durchgänigkeit der Trattnach BA01 (2023 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **675.149,39** | **51.800,00** | **548.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.275.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **675.149,39** | **51.800,00** | **548.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.275.700,00** |
| 5/631001-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 0,00 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.800,00 |
| 5/631001-728000 | Durchgänigkeit der Trattnach BA 01 | 675.149,39 | 51.800,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **553.151,18** | **173.800,00** | **548.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.275.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **14.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000,00** |
| 6/631001+829900 | Sonstige Erträge | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6/631001+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **539.151,18** | **44.100,00** | **540.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.124.100,00** |
| 6/631001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 346.651,18 | 27.500,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.200,00 |
| 6/631001+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität) | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.800,00 |
| 6/631001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 192.500,00 | 16.600,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.100,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **128.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.800,00** |
| 51/3 | Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 631001 | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.800,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| 6/631001+808000 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **Finanzierungsergebnis 1631001** | | **-121.998,21** | **122.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1631002** | **Durchgänigkeit der Trattnach BA 02 (2023 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **941.105,03** | **452.900,00** | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.324.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **941.105,03** | **452.900,00** | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.324.500,00** |
| 5/631002-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 |
| 5/631002-720199 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2.361,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 5/631002-720399 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Arbeitsleistungen | 2.439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 5/631002-728000 | Durchgänigkeit der Trattnach BA 02 | 936.304,18 | 452.900,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **642.183,16** | **751.800,00** | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.324.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **22.000,00** | **6.000,00** | **13.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.900,00** |
| 6/631002+829900 | Sonstige Erträge | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6/631002+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **620.183,16** | **515.300,00** | **916.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.052.100,00** |
| 6/631002+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 369.983,16 | 360.000,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256.400,00 |
| 6/631002+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität) | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 |
| 6/631002+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 250.200,00 | 155.300,00 | 222.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.200,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **230.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230.500,00** |
| 51/4 | Inneres Darlehen aus RL BM. Kanal f. 1631002 | 0,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1631002** | | **-298.921,87** | **298.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1631003** | **Durchgänigkeit der Trattnach BA 03 (2024 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **97.575,95** | **800.000,00** | **1.365.500,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.880.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **97.575,95** | **800.000,00** | **1.365.500,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.880.700,00** |
| 5/631003-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| 5/631003-728000 | Durchgänigkeit der Trattnach BA 03 | 97.575,95 | 800.000,00 | 1.315.300,00 | 617.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **47.412,67** | **850.200,00** | **1.365.500,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.880.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **47.412,67** | **20.000,00** | **35.500,00** | **38.600,00** | **0,00** | **0,00** | **141.500,00** |
| 6/631003+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 47.412,67 | 20.000,00 | 35.500,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **780.000,00** | **1.330.000,00** | **579.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.689.000,00** |
| 6/631003+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 480.000,00 | 840.000,00 | 378.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.300,00 |
| 6/631003+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 300.000,00 | 490.000,00 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 | 990.700,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **0,00** | **50.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.200,00** |
| 51/5 | Inneres Darlehen aus RL Ern. Kanal f. 1631003 | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 |
| **Finanzierungsleasing** | | **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** |
| **Finanzierungsergebnis 1631003** | | **-50.163,28** | **50.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1815000** | **Schaffung Naherholungsbereich - Begegnungszone (2024 bis 2027)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **4.459,44** | **49.300,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **4.459,44** | **49.300,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.800,00** |
| 5/815000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 4.459,44 | 49.300,00 | 20.000,00 | | | | 73.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **53.800,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **53.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53.800,00** |
| 6/815000+829900 | Sonstige Erträge | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 53.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 6/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **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** |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1815000** | | **49.340,56** | **-49.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1851011** | **Kanalbau BA 15 (2021 bis 2030)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **83.119,28** | **41.900,00** | **160.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **483.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **83.119,28** | **41.900,00** | **160.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **483.000,00** |
| 5/851011-004000 | Baukosten BA 15 | 83.119,28 | 41.900,00 | 160.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 483.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **89.442,85** | **35.600,00** | **160.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **483.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **66.277,59** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **141.300,00** |
| 6/851011+829901 | Sonstige Erträge (BmT/BA 14) | 13.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 6/851011+829910 | Sonstige Erträge BmT | 52.859,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 127.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **23.165,26** | **20.600,00** | **145.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **341.800,00** |
| 6/851011+300000 | KTZ von Bund / Investitionskostenzuschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| 6/851011+307130 | KTZ von priv. Haushalten (KAG) | 21.129,98 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 121.100,00 |
| 6/851011+307131 | KTZ v. priv. HH KAG (RL-Entnahme - Pseudovorhaben) | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 6/851011+307270 | KTZ von priv. Haushalten (ROG-Kanal) | 2.035,28 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.600,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851011** | | **6.323,57** | **-6.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

E N T W U R F

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum (2026 bis 2032)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** | **585.000,00** | **750.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** | **585.000,00** | **750.000,00** |
| 5/010002-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 585.000,00 | 750.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** | **585.000,00** | **750.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **80.000,00** |
| 6/010002+829901 | Sonstige Erträge (HAF2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** | **420.000,00** |
| 6/010002+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **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** | **125.000,00** | **125.000,00** | **250.000,00** |
| 6/010002+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FFW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 6/010002+307000 | Kapitaltransfers von privaten Organisationen (Musik) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1010002** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Vorhaben Konto | Vorhabensbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **251.959,39** | **29.100,00** | **46.300,00** | **9.000,00** | **19.900,00** | **9.000,00** | **365.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **251.959,39** | **29.100,00** | **46.300,00** | **9.000,00** | **19.900,00** | **9.000,00** | **365.300,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 13.445,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 20.900,00 |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 4.476,44 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 21.294,46 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.300,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 21.223,64 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 1/163000-050000 | Sonderanlagen | 24.614,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 |
| 1/211000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 35.080,16 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 58.100,00 |
| 1/240000-006000 | sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielplatz) | 1.225,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 4.369,08 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11.900,00 |
| 1/240000-050000 | Sonderanlagen | 2.144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/273000-042000 | Betriebsausstattung | 1.312,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1/429000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.760,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 1/611000-010000 | Gebäude und Bauten | 15.225,44 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 1.789,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen | 2.570,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen u.maschinelle Anlagen | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1/617000-040000 | Fahrzeuge | 17.619,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 1/617000-042000 | Betriebsausstattung | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 6.628,48 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 44.379,41 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 54.400,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 19.566,20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **45.602,93** | **10.500,00** | **7.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **68.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **25.699,24** | **8.000,00** | **7.100,00** | **0,00** | **5.100,00** | **0,00** | **45.900,00** |
| 2/163000+301001 | KTZ von Landesfonds (LFK) | 13.543,51 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2/163000+301002 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Kat.-Schutz) | 4.258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2/273000+301000 | KTZ vom Land | 524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2/611000+301000 | KTZ v. Land | 3.260,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 2/640000+301000 | KTZ vom Land | 2.312,04 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2/816000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **5.260,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| 2/429000+894000 | Entnahme von Betriebsmittel-RL für W.Sozialfonds | 3.760,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2/429000+895000 | Entnahme von Betriebsmittel-RL für W.Sozialfonds | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **14.643,27** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.100,00** |
| 2/163000+303000 | KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW) | 6.840,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2/163000+303200 | KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW) | 4.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2/816000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3.803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| **Darlehen/Innere Darlehen** | | **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** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2999999** | | **-206.356,46** | **-18.600,00** | **-39.200,00** | **-9.000,00** | **-14.800,00** | **-9.000,00** | **-297.000,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-225.000,00** | **-264.200,00** | **-273.200,00** | **-288.000,00** | **-297.000,00** | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031000 Pseudovorhaben Infrastruktur (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 207.084,38 | 96.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 303.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 207.084,38 | 96.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 303.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen (2022 bis 209 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 97.830,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 97.830,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5813999 Pseudovorhaben Abfall (2024 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.970,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 15.970,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 16.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5851999 Pseudovorhaben Kanal (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 487.011,42 | 426.900,00 | 551.200,00 | 600,00 | 600,00 | 125.500,00 | 1.591.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 487.011,42 | 426.900,00 | 551.200,00 | 600,00 | 600,00 | 125.500,00 | 1.591.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940999 Pseudovorhaben HAF-Mittel (2025 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 72.670,65 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 72.670,65 | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5945000 Kommunalinvestionsgesetz - KIG 2020, 2023 und | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 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 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5946999 | Gemeindefinazzuweisung (2025 bis 2030) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 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 |
| | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163400 Tanklöschfahrzeug TLFB-2000 (2020 bis 2026) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 377.272,22 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 384.320,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| | 7.047,78 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf (2019 bis 2027) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.739.794,68 | 510.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.970.220,67 | 280.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.600,00 |
| | 230.425,99 | -230.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1522000 Umweltförderung (2023 bis 2028) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 121.146,83 | 78.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 112.749,83 | 86.400,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.100,00 |
| | -8.397,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1611200 Maßnahmen im Zuge Generalsanierung Ortsdurch | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 46.220,17 | 4.000,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 33.865,85 | 16.400,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| | -12.354,32 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612600 Gemeindestraßenbau (2018 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 855.106,83 | 100.000,00 | 161.600,00 | 90.100,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 1.384.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 855.106,83 | 100.000,00 | 161.600,00 | 90.100,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 1.384.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1616101 WEV-Straßenbauvorhaben (2020 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 352.768,57 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 353.182,91 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 413.200,00 |
| | 414,34 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1617400 Bauhoferweiterung (2024 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.112,09 | 173.700,00 | 157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 458.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 45.000,00 | 130.800,00 | 157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 458.600,00 |
| | 42.887,91 | -42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631001 Durchgänigkeit der Trattnach BA01 (2023 bis 203 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 675.149,39 | 51.800,00 | 548.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 553.151,18 | 173.800,00 | 548.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.800,00 |
| | -121.998,21 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631002 Durchgänigkeit der Trattnach BA 02 (2023 bis 203 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 941.105,03 | 452.900,00 | 930.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 642.183,16 | 751.800,00 | 930.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324.500,00 |
| | -298.921,87 | 298.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1631003 Durchgänigkeit der Trattnach BA 03 (2024 bis 203 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 97.575,95 | 800.000,00 | 1.365.500,00 | 617.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 47.412,67 | 850.200,00 | 1.365.500,00 | 617.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880.700,00 |
| | -50.163,28 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815000 Schaffung Naherholungsbereich - Begegnungszor | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.459,44 | 49.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 53.800,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| | 49.340,56 | -49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851011 Kanalbau BA 15 (2021 bis 2030) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 83.119,28 | 41.900,00 | 160.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 483.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 89.442,85 | 35.600,00 | 160.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 483.000,00 |
| | 6.323,57 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010002 Adaptierung Gemeindezentrum (2026 bis 2032) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 585.000,00 | 750.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 585.000,00 | 750.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-155.394,53** | **156.000,00** | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

ENTWURF

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999999 | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 251.959,39 | 29.100,00 | 46.300,00 | 9.000,00 | 19.900,00 | 9.000,00 | 365.300,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 45.602,93 | 10.500,00 | 7.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| | | -206.356,46 | -18.600,00 | -39.200,00 | -9.000,00 | -14.800,00 | -9.000,00 | -297.000,00 |
| | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -225.000,00 | -264.200,00 | -273.200,00 | -288.000,00 | -297.000,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | | **-206.356,46** | **-18.600,00** | **-39.200,00** | **-9.000,00** | **-14.800,00** | **-9.000,00** | **-297.000,00** |
| | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-225.000,00** | **-264.200,00** | **-273.200,00** | **-288.000,00** | **-297.000,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | | **-361.750,99** | **137.400,00** | **-39.200,00** | **-9.400,00** | **-14.800,00** | **-9.000,00** | **-297.000,00** |
| | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-224.600,00** | **-263.800,00** | **-273.200,00** | **-288.000,00** | **-297.000,00** | |

ENTWURF

ENTWURF

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.096.300,00** | **4.004.000,00** | **4.088.200,00** | **4.200.700,00** | **4.271.300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.241.800,00 | 1.285.400,00 | 1.282.700,00 | 1.302.700,00 | 1.322.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.879.600,00 | 1.945.000,00 | 2.042.800,00 | 2.124.100,00 | 2.180.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 449.000,00 | 448.200,00 | 448.400,00 | 448.600,00 | 448.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 190.000,00 | 160.400,00 | 156.200,00 | 159.600,00 | 160.200,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.400,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.700,00 | 41.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 296.500,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.559.200,00** | **3.714.500,00** | **1.392.600,00** | **780.900,00** | **779.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.116.800,00 | 3.232.900,00 | 919.400,00 | 323.900,00 | 325.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.500,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.400,00 | 20.900,00 |
| 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 | 420.900,00 | 462.200,00 | 453.300,00 | 436.600,00 | 433.200,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **2.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.300,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.657.700,00** | **7.719.900,00** | **5.482.200,00** | **4.983.000,00** | **5.051.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **691.300,00** | **713.400,00** | **727.200,00** | **750.600,00** | **764.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 539.600,00 | 556.000,00 | 568.600,00 | 582.000,00 | 595.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 134.300,00 | 146.000,00 | 145.800,00 | 156.900,00 | 156.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.300,00 | 8.100,00 | 9.400,00 | 8.200,00 | 9.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **3.542.100,00** | **4.767.000,00** | **2.638.600,00** | **1.983.200,00** | **1.958.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 98.000,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 172.100,00 | 170.800,00 | 178.300,00 | 179.700,00 | 180.100,00 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.600,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 190.000,00 | 171.300,00 | 169.400,00 | 169.200,00 | 169.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.311.700,00 | 3.574.800,00 | 1.463.100,00 | 833.500,00 | 817.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 758.700,00 | 749.100,00 | 726.700,00 | 701.700,00 | 691.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.471.000,00** | **2.521.800,00** | **2.611.300,00** | **2.688.600,00** | **2.763.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.942.800,00 | 1.993.600,00 | 2.067.400,00 | 2.129.000,00 | 2.187.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 23.600,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 504.700,00 | 504.600,00 | 520.200,00 | 535.800,00 | 551.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **56.600,00** | **52.400,00** | **47.300,00** | **42.300,00** | **37.400,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 52.500,00 | 48.300,00 | 43.200,00 | 38.200,00 | 33.300,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.761.000,00** | **8.054.600,00** | **6.024.400,00** | **5.464.700,00** | **5.523.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-103.300,00** | **-334.700,00** | **-542.200,00** | **-481.700,00** | **-471.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **592.200,00** | **316.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 592.200,00 | 316.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **182.800,00** | **426.900,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **126.100,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 182.800,00 | 426.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 126.100,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **409.400,00** | **-110.400,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-126.100,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **306.100,00** | **-445.100,00** | **-543.400,00** | **-482.900,00** | **-597.800,00** |

ENTWURF

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

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.083.800,00** | **3.996.600,00** | **4.088.200,00** | **4.193.600,00** | **4.271.300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.241.800,00 | 1.285.400,00 | 1.282.700,00 | 1.302.700,00 | 1.322.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.879.600,00 | 1.945.000,00 | 2.042.800,00 | 2.124.100,00 | 2.180.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 449.000,00 | 448.200,00 | 448.400,00 | 448.600,00 | 448.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 190.000,00 | 160.400,00 | 156.200,00 | 159.600,00 | 160.200,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.400,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.700,00 | 41.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 284.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **2.140.000,00** | **3.253.900,00** | **940.900,00** | **345.900,00** | **347.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.118.500,00 | 3.234.500,00 | 921.000,00 | 325.500,00 | 326.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.500,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.400,00 | 20.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **2.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.300,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.226.000,00** | **7.251.900,00** | **5.030.500,00** | **4.540.900,00** | **4.620.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **681.000,00** | **705.300,00** | **717.800,00** | **742.400,00** | **755.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 539.600,00 | 556.000,00 | 568.600,00 | 582.000,00 | 595.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 134.300,00 | 146.000,00 | 145.800,00 | 156.900,00 | 156.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.774.700,00** | **4.017.900,00** | **1.911.900,00** | **1.281.500,00** | **1.266.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 98.000,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 172.100,00 | 170.800,00 | 178.300,00 | 179.700,00 | 180.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.600,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 190.000,00 | 171.300,00 | 169.400,00 | 169.200,00 | 169.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.303.000,00 | 3.574.800,00 | 1.463.100,00 | 833.500,00 | 817.300,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.471.000,00** | **2.520.800,00** | **2.610.300,00** | **2.687.600,00** | **2.762.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.942.800,00 | 1.992.600,00 | 2.066.400,00 | 2.128.000,00 | 2.186.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 23.600,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 504.700,00 | 504.600,00 | 520.200,00 | 535.800,00 | 551.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **56.600,00** | **52.400,00** | **47.300,00** | **42.300,00** | **37.400,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 52.500,00 | 48.300,00 | 43.200,00 | 38.200,00 | 33.300,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **5.983.300,00** | **7.296.400,00** | **5.287.300,00** | **4.753.800,00** | **4.822.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **242.700,00** | **-44.500,00** | **-256.800,00** | **-212.900,00** | **-201.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **96.000,00** | **425.700,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 96.000,00 | 425.700,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **541.500,00** | **517.500,00** | **206.200,00** | **274.600,00** | **812.800,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 491.300,00 | 237.200,00 | 140.200,00 | 183.600,00 | 721.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 50.200,00 | 280.300,00 | 66.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **650.000,00** | **943.200,00** | **206.200,00** | **274.600,00** | **937.700,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **892.000,00** | **654.800,00** | **225.500,00** | **339.600,00** | **748.700,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 271.800,00 | 454.900,00 | 218.500,00 | 159.100,00 | 156.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 597.000,00 | 157.900,00 | 0,00 | 173.500,00 | 585.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 9.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **425.700,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.317.700,00** | **780.700,00** | **226.500,00** | **340.600,00** | **749.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-667.700,00** | **162.500,00** | **-20.300,00** | **-66.000,00** | **188.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-425.000,00** | **118.000,00** | **-277.100,00** | **-278.900,00** | **-13.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **425.700,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **425.700,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **277.100,00** | **590.200,00** | **165.000,00** | **165.400,00** | **290.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 96.000,00 | 425.700,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 181.100,00 | 164.500,00 | 165.000,00 | 165.400,00 | 165.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **277.100,00** | **590.200,00** | **165.000,00** | **165.400,00** | **290.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **148.600,00** | **-465.300,00** | **-165.000,00** | **-165.400,00** | **-290.800,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-276.400,00** | **-347.300,00** | **-442.100,00** | **-444.300,00** | **-304.500,00** |

ENTWURF

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

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **4.331.000,00** | **4.201.500,00** | **4.285.700,00** | **4.398.200,00** | **4.468.800,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.241.800,00 | 1.285.400,00 | 1.282.700,00 | 1.302.700,00 | 1.322.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.879.600,00 | 1.945.000,00 | 2.042.800,00 | 2.124.100,00 | 2.180.600,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 449.000,00 | 448.200,00 | 448.400,00 | 448.600,00 | 448.800,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 424.700,00 | 357.900,00 | 353.700,00 | 357.100,00 | 357.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.400,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.700,00 | 41.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 296.500,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.559.200,00** | **3.714.500,00** | **1.392.600,00** | **780.900,00** | **779.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.116.800,00 | 3.232.900,00 | 919.400,00 | 323.900,00 | 325.200,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.500,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.400,00 | 20.900,00 |
| 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 | 420.900,00 | 462.200,00 | 453.300,00 | 436.600,00 | 433.200,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **2.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.300,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.892.400,00** | **7.917.400,00** | **5.679.700,00** | **5.180.500,00** | **5.249.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **691.300,00** | **713.400,00** | **727.200,00** | **750.600,00** | **764.900,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 539.600,00 | 556.000,00 | 568.600,00 | 582.000,00 | 595.400,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 134.300,00 | 146.000,00 | 145.800,00 | 156.900,00 | 156.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.300,00 | 8.100,00 | 9.400,00 | 8.200,00 | 9.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand** | **3.753.800,00** | **4.965.400,00** | **2.837.900,00** | **2.183.400,00** | **2.158.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 98.000,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 172.100,00 | 170.800,00 | 178.300,00 | 179.700,00 | 180.100,00 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.600,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 190.000,00 | 171.300,00 | 169.400,00 | 169.200,00 | 169.900,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.523.400,00 | 3.773.200,00 | 1.662.400,00 | 1.033.700,00 | 1.017.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 758.700,00 | 749.100,00 | 726.700,00 | 701.700,00 | 691.600,00 |
| **223** | **Transferaufwand** | **2.471.000,00** | **2.521.800,00** | **2.611.300,00** | **2.688.600,00** | **2.763.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.942.800,00 | 1.993.600,00 | 2.067.400,00 | 2.129.000,00 | 2.187.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 23.600,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.900,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 504.700,00 | 504.600,00 | 520.200,00 | 535.800,00 | 551.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **56.600,00** | **52.400,00** | **47.300,00** | **42.300,00** | **37.400,00** |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 52.500,00 | 48.300,00 | 43.200,00 | 38.200,00 | 33.300,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.972.700,00** | **8.253.000,00** | **6.223.700,00** | **5.664.900,00** | **5.723.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-80.300,00** | **-335.600,00** | **-544.000,00** | **-484.400,00** | **-474.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **592.200,00** | **316.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 592.200,00 | 316.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **182.800,00** | **426.900,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **126.100,00** |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 182.800,00 | 426.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 126.100,00 |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **409.400,00** | **-110.400,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-126.100,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **329.100,00** | **-446.000,00** | **-545.200,00** | **-485.600,00** | **-600.500,00** |

ENTWURF

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

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **4.318.500,00** | **4.194.100,00** | **4.285.700,00** | **4.391.100,00** | **4.468.800,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.241.800,00 | 1.285.400,00 | 1.282.700,00 | 1.302.700,00 | 1.322.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.879.600,00 | 1.945.000,00 | 2.042.800,00 | 2.124.100,00 | 2.180.600,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 449.000,00 | 448.200,00 | 448.400,00 | 448.600,00 | 448.800,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 424.700,00 | 357.900,00 | 353.700,00 | 357.100,00 | 357.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 39.400,00 | 39.700,00 | 40.200,00 | 40.700,00 | 41.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 284.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 117.900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **2.140.000,00** | **3.253.900,00** | **940.900,00** | **345.900,00** | **347.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.118.500,00 | 3.234.500,00 | 921.000,00 | 325.500,00 | 326.800,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.500,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.400,00 | 20.900,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **2.200,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.300,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 2.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.460.700,00** | **7.449.400,00** | **5.228.000,00** | **4.738.400,00** | **4.817.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **681.000,00** | **705.300,00** | **717.800,00** | **742.400,00** | **755.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 539.600,00 | 556.000,00 | 568.600,00 | 582.000,00 | 595.400,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 134.300,00 | 146.000,00 | 145.800,00 | 156.900,00 | 156.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.100,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.986.400,00** | **4.216.300,00** | **2.111.200,00** | **1.481.700,00** | **1.466.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 98.000,00 | 87.100,00 | 87.100,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 172.100,00 | 170.800,00 | 178.300,00 | 179.700,00 | 180.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.600,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 14.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 190.000,00 | 171.300,00 | 169.400,00 | 169.200,00 | 169.900,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.514.700,00 | 3.773.200,00 | 1.662.400,00 | 1.033.700,00 | 1.017.500,00 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.471.000,00** | **2.520.800,00** | **2.610.300,00** | **2.687.600,00** | **2.762.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.942.800,00 | 1.992.600,00 | 2.066.400,00 | 2.128.000,00 | 2.186.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 23.500,00 | 23.600,00 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.900,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 504.700,00 | 504.600,00 | 520.200,00 | 535.800,00 | 551.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **56.600,00** | **52.400,00** | **47.300,00** | **42.300,00** | **37.400,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 52.500,00 | 48.300,00 | 43.200,00 | 38.200,00 | 33.300,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **6.195.000,00** | **7.494.800,00** | **5.486.600,00** | **4.954.000,00** | **5.022.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)** | **265.700,00** | **-45.400,00** | **-258.600,00** | **-215.600,00** | **-204.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **96.000,00** | **425.700,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 96.000,00 | 425.700,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **541.500,00** | **517.500,00** | **206.200,00** | **274.600,00** | **812.800,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 491.300,00 | 237.200,00 | 140.200,00 | 183.600,00 | 721.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 50.200,00 | 280.300,00 | 66.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **650.000,00** | **943.200,00** | **206.200,00** | **274.600,00** | **937.700,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **892.000,00** | **654.800,00** | **225.500,00** | **339.600,00** | **748.700,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 271.800,00 | 454.900,00 | 218.500,00 | 159.100,00 | 156.700,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 597.000,00 | 157.900,00 | 0,00 | 173.500,00 | 585.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 9.600,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **425.700,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.317.700,00** | **780.700,00** | **226.500,00** | **340.600,00** | **749.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-667.700,00** | **162.500,00** | **-20.300,00** | **-66.000,00** | **188.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-402.000,00** | **117.100,00** | **-278.900,00** | **-281.600,00** | **-16.400,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **425.700,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **425.700,00** | **124.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **277.100,00** | **590.200,00** | **165.000,00** | **165.400,00** | **290.800,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 96.000,00 | 425.700,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 181.100,00 | 164.500,00 | 165.000,00 | 165.400,00 | 165.900,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **277.100,00** | **590.200,00** | **165.000,00** | **165.400,00** | **290.800,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **148.600,00** | **-465.300,00** | **-165.000,00** | **-165.400,00** | **-290.800,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-253.400,00** | **-348.200,00** | **-443.900,00** | **-447.000,00** | **-307.200,00** |

ENTWURF

# MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816000 | Kostenbeiträge (Gde-Ausflug) | | 2114 | | | | 400,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 3.000,00 | 1.600,00 |
| 2/000000+816799 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | | 2114 | 13 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/000000+868000 | LTZ von priv.HH (Pensionsbeitr.Bgm. ) | | 2124 | 16 | | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **15.600,00** | **20.400,00** | **17.200,00** | **18.800,00** | **17.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **15.600,00** | **20.400,00** | **17.200,00** | **18.800,00** | **17.600,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | | 2225 | 22 | | | 99.200,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 2225 | 22 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 2225 | 22 | | | 7.600,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gde-Ausflug) | | 2225 | 24 | | | 1.400,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände | | 2231 | 26 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/000000-753000 | LTZ an Sozialversicherungsträger | | 2231 | 26 | | | 7.500,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.600,00 |
| 1/000000-753100 | LTZ an Sozialversicherungsträger (Bgm.) | | 2231 | 26 | | | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| 1/000000-755000 | LTZ an Unternehmungen (VALIDA) | | 2233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **149.600,00** | **161.600,00** | **161.800,00** | **168.000,00** | **170.200,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **149.600,00** | **161.600,00** | **161.800,00** | **168.000,00** | **170.200,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-134.000,00** | **-141.200,00** | **-144.600,00** | **-149.200,00** | **-152.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-134.000,00** | **-141.200,00** | **-144.600,00** | **-149.200,00** | **-152.600,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Leistungserlöse (PV) | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 2115 | | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/010000+811200 | Betreibskostenersätze (Automaten) | 2115 | | | | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 20.600,00 | 20.500,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen (Grundbuchsauszüge) | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816001 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Post-P) | 2114 | | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/010000+816002 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Verwaltugskosten+RHV+WV) | 2114 | | 13 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/010000+816003 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Ortstaxe) | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816004 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Freizeitwohnungspauschale) | 2114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816599 | Sonstige Einnahmen (Verg. Verwaltung/Pers) | 2114 | | 13 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2/010000+816699 | Sonstige Einnahmen (Verg. Sachleistungen) | 2114 | | 13 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | | 18 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | | **84.400,00** | **84.300,00** | **84.200,00** | **91.300,00** | **84.200,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 23 | | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2211 | 20 | | | 77.300,00 | 78.500,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 2211 | 20 | | | 182.000,00 | 185.000,00 | 188.000,00 | 191.000,00 | 194.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 20 | | | 19.200,00 | 19.800,00 | 20.500,00 | 21.200,00 | 22.000,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2213 | 20 | | | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 20 | | | 14.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 2212 | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 2213 | 20 | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-567001 | Besondere Personalaufwendungen | 2213 | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 20 | | | 11.000,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DG-Beiträge z sozialen Sicherheit | 2212 | 20 | | | 50.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 60.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Barleistungen) | 2212 | 20 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.700,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | 1.900,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 24 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-600001 | Gas | 2222 | 24 | | | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600002 | Nahwärme | 2222 | 24 | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 24 | | HAF12 | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 2224 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 24 | | HAF12 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 24 | | HAF12 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-640000 | Beratungskosten | 2222 | 24 | | | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 42.800,00 | 39.800,00 | 32.900,00 | 28.200,00 | 28.000,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse | 2223 | 24 | | | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG, MAG) | 2225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | 24 | | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-728100 | Wasser | | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **476.800,00** | **479.200,00** | **483.100,00** | **492.300,00** | **497.000,00** |
| **Saldo** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **-392.400,00** | **-394.900,00** | **-398.900,00** | **-401.000,00** | **-412.800,00** |
| **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010002+829901 | Sonstige Erträge (HAF2) | | 2116 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **84.400,00** | **84.300,00** | **84.200,00** | **131.300,00** | **124.200,00** |
| **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **476.800,00** | **479.200,00** | **483.100,00** | **492.300,00** | **497.000,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **-392.400,00** | **-394.900,00** | **-398.900,00** | **-361.000,00** | **-372.800,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke | | 2221 | | 23 | HAF12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/016000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/016000+816001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Wartung) | | 2224 | 24 | | HAF12 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/016000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 2223 | | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (EDV) | | 2225 | 24 | | | 40.400,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **48.100,00** | **48.900,00** | **49.900,00** | **50.900,00** | **51.900,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **-45.400,00** | **-46.200,00** | **-47.200,00** | **-48.200,00** | **-49.200,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **87.100,00** | **87.000,00** | **86.900,00** | **134.000,00** | **126.900,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **535.700,00** | **541.900,00** | **546.800,00** | **557.000,00** | **562.700,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-3.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-448.600,00** | **-454.900,00** | **-459.900,00** | **-423.000,00** | **-435.800,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leistungen (Statistik) | | 2114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/021000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.(Stat.Amt, Meldewesen) | | 2225 | 24 | | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **2.100,00** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.400,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2213 | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 2212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Wahlen) | | 2114 | 13 | | | 6.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **6.200,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Wahlamt - Druckwerke | | 2221 | 23 | | | 0,00 | 2.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Entschädigung Wahlbehörde) | | 2225 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **0,00** | **2.600,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **6.200,00** | **-1.600,00** | **-1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners. f. sonstige Leistungen (Stb) | | 2114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **6.700,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **3.700,00** | **6.400,00** | **6.100,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **3.000,00** | **-4.900,00** | **-4.600,00** | **-2.600,00** | **-2.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | | | | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/031000+823000 | Zinsen aus Rücklage | | 2131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/031000+829981 | Sonstige Erträge | | 2116 | 5 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/031000+850000 | Infrastrukturkostenbeiträge Baulandsicherung | | 2111 | | 10 | | 10.400,00 | 62.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **12.600,00** | **67.600,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **12.600,00** | **67.600,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | | | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/031000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST) | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (ÖEK) | | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 1/031000-729981 | Sonstige Aufwendungen Infrastrukurbeitrag an ErnRL Infrastrukur | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5/031000-794800 | Zuweisung an ErnRL Infrastruktur | | 2401 | 5 | | | 96.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **99.500,00** | **16.800,00** | **26.800,00** | **26.800,00** | **6.800,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **99.500,00** | **16.800,00** | **26.800,00** | **26.800,00** | **6.800,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **-86.900,00** | **50.800,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **38.400,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **-86.900,00** | **50.800,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **38.400,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr. a. Institutionen (Verbände) | | 2225 | | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/060000-754000 | LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 2231 | | 26 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.300,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-4.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ a.priv.Organisationen (sonst. Subv.) | | 2234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/062000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 2116 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | | 2221 | | 23 | | 400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-300,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Ausgaben (Partnerschaft) | | 2225 | | 24 | | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **500,00** | **2.000,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **4.800,00** | **8.300,00** | **9.900,00** | **8.500,00** | **8.600,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **-500,00** | **-2.000,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-4.700,00** | **-8.300,00** | **-9.900,00** | **-8.500,00** | **-8.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 2225 | | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | LTZ v.priv.Haushalten (Pensionsbeiträge) | | 2124 | | 16 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **9.000,00** | **9.300,00** | **9.600,00** | **9.900,00** | **10.200,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **9.000,00** | **9.300,00** | **9.600,00** | **9.900,00** | **10.200,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | LTZ an Land - Penionskassenbeitrag | | 2212 | | 20 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/080000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | | | | 192.000,00 | 199.000,00 | 207.000,00 | 214.000,00 | 220.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **195.300,00** | **202.400,00** | **210.500,00** | **217.600,00** | **223.700,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **195.300,00** | **202.400,00** | **210.500,00** | **217.600,00** | **223.700,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-186.300,00** | **-193.100,00** | **-200.900,00** | **-207.700,00** | **-213.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-186.300,00** | **-193.100,00** | **-200.900,00** | **-207.700,00** | **-213.500,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge) | | 2225 | | 24 | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **4.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-4.500,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **131.100,00** | **185.800,00** | **160.400,00** | **209.400,00** | **201.400,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **5.100,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **1.005.700,00** | **953.000,00** | **977.500,00** | **997.600,00** | **991.800,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-5.100,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-874.600,00** | **-767.200,00** | **-817.100,00** | **-788.200,00** | **-790.400,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/131000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte f sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **900,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **131 Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-700,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Totenbeschau) | 2225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **132 Gesundheitspolizei** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133 Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13 Sonderpolizei** | | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 2221 | | 23 | HAF12 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/133000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/133000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/133000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **1.400,00** | **800,00** | **1.300,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **3.100,00** | **2.100,00** | **2.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-1.400,00** | **-800,00** | **-1.300,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-2.900,00** | **-2.100,00** | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (Einnahmen Tarife v. Einsätzen) | | 2114 | | 13 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 38.600,00 |
| 2/163000+829100 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | | 18 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Einnahmen Gebühren v. Einsätzen -hoheitlicher Bereich) | | 2113 | | | | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **45.800,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | | 2221 | 23 | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel) | | 2221 | 23 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | | 2222 | 24 | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 2224 | 24 | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung v. Masch.u. masch. Anlagen | | 2224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | | 2224 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG, MAG) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | | 2225 | 24 | | | 600,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-728100 | Wasser | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-754000 | LTZ an FFW (Globalbudget) | | 2231 | 26 | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/163000-754001 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Einsatzvergütung) | | 2231 | | | | 3.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **86.800,00** | **83.100,00** | **88.100,00** | **88.000,00** | **86.900,00** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **-41.000,00** | **-43.500,00** | **-48.500,00** | **-48.400,00** | **-47.300,00** |
| **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **45.800,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **45.800,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/163400-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 1 | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **-1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **88.600,00** | **83.100,00** | **88.100,00** | **88.000,00** | **86.900,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **88.600,00** | **83.100,00** | **88.100,00** | **88.000,00** | **86.900,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-42.800,00** | **-43.500,00** | **-48.500,00** | **-48.400,00** | **-47.300,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-42.800,00** | **-43.500,00** | **-48.500,00** | **-48.400,00** | **-47.300,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | LTZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts | | 2231 | 26 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **46.000,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LTZ a.priv. Organisation (Zivilschutzv.) | | 2234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **93.100,00** | **86.600,00** | **92.100,00** | **91.500,00** | **90.400,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-47.100,00** | **-47.000,00** | **-52.500,00** | **-51.900,00** | **-50.800,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Leistungserlöse (PV-Anlage) | 2114 | | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 2115 | | 14 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 46.000,00 | 45.800,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| 2/211000+816000 | Kosteners. f.so.Leistungen (TH- Benützg) | 2114 | | 13 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/211000+816002 | Kostenbeitr. f. so. Leistungen(Bücherei) | 2114 | | 13 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.so.Leistungen ( GS- Beiträge) | 2114 | | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | | 18 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | **64.300,00** | **70.000,00** | **60.400,00** | **60.400,00** | **60.400,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-457001 | Druckwerke Schulbücherei | 2221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | | 20 | | 58.000,00 | 64.200,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | | 20 | | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | | 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DG-Beiträge z sozialen Sicherheit | 2212 | | 20 | | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw. Sozialleistungen(Barleistungen) | 2212 | | 20 | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | | 14.400,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600002 | Nahwärme | 2222 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000-613000 | Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr. (Schulpark) | 2224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 20.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 71.400,00 | 71.000,00 | 69.800,00 | 68.600,00 | 66.200,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse | 2223 | | 24 | | 3.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb. f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG) | 2225 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | | 24 | | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | 2225 | | 24 | | 4.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728100 | Wasser | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-728500 | Entg f sonst Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728600 | Entgelte für sonstige Leistungen (dislozierter Unterricht) | 2225 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-754000 | LTZ an Volksschule (Globalbudget) | 2231 | | 26 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **246.900,00** | **233.100,00** | **234.200,00** | **235.900,00** | **235.300,00** |
| **Saldo** | **211000** | **Volksschule** | | | | | **-182.600,00** | **-163.100,00** | **-173.800,00** | **-175.500,00** | **-174.900,00** |
| **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211800+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 2116 | 18 | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211800+861000 | LTZ vom Land (NM-Betreuung) | | 2121 | 15 | | | 27.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | **36.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **100.300,00** | **88.000,00** | **69.400,00** | **69.400,00** | **69.400,00** |
| **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-757000 | LTZ an priv Org ohne Erwerbszw. (Hilfsw.) | | 2234 | 27 | | | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** |
| **Saldo** | **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | **-30.200,00** | **-48.200,00** | **-57.200,00** | **-57.200,00** | **-57.200,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **313.100,00** | **299.300,00** | **300.400,00** | **302.100,00** | **301.500,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-212.800,00** | **-211.300,00** | **-231.000,00** | **-232.700,00** | **-232.100,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 2225 | 24 | | | 114.800,00 | 114.300,00 | 114.300,00 | 114.300,00 | 114.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **114.800,00** | **114.300,00** | **114.300,00** | **114.300,00** | **114.300,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-114.800,00** | **-114.300,00** | **-114.300,00** | **-114.300,00** | **-114.300,00** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 2225 | 24 | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **100.300,00** | **88.000,00** | **69.400,00** | **69.400,00** | **69.400,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 2225 | 24 | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **446.700,00** | **437.600,00** | **438.700,00** | **440.400,00** | **439.800,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-346.400,00** | **-349.600,00** | **-369.300,00** | **-371.000,00** | **-370.400,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben a. Vorjahren | | 2116 | 18 | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 2225 | 24 | | | 12.800,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/220000-720701 | Kostenbeiträge f. Leistungen(Sachaufwand) | | 2225 | 24 | | | 2.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **15.700,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **15.700,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-13.100,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und L** | | | | | **-13.100,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-720000 | LTZ an Gemeinden (Schulausspeisung) | | 2225 | 24 | | | 900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | So. LTZ an priv. HH (Schulveranstaltung) | | 2234 | 27 | | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.800,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **2.700,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.800,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-2.700,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 2115 | 14 | | | 29.300,00 | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.500,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 2114 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/240000+816012 | Kostenersätze für sonstige Investionen und Instandhaltungen | | 2114 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/240000+816700 | Kosteners f so Leistungen (Gastbeitrag) | | 2114 | 13 | | | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | | 2116 | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Land (§ 23 FAG, Zukunftsfonds) | | 2121 | | | | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **105.100,00** | **104.100,00** | **103.800,00** | **104.300,00** | **104.800,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | | 2221 | 23 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | 24 | | HAF12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 32.800,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.600,00 | 32.500,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge f Leistungen/Gastbeitrag | | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-757000 | Transfers an priv. Organisationen (Caritas-KG) | | 2234 | 27 | | | 299.700,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **352.400,00** | **356.100,00** | **366.100,00** | **376.000,00** | **385.900,00** |
| **Saldo** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **-247.300,00** | **-252.000,00** | **-262.300,00** | **-271.700,00** | **-281.100,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861000 | LTZ vom Land (Kindergartentransport) | | 2121 | 15 | | | 15.000,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | **15.000,00** | **17.400,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.500,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | | 2222 | 24 | | | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | **24.000,00** | **25.000,00** | **26.000,00** | **27.000,00** | **28.000,00** |
| **Saldo** | **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | **-9.000,00** | **-7.600,00** | **-8.300,00** | **-9.000,00** | **-9.500,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816700 | Kostenersatz f so Leistungen (Gastbeitrag) | | 2114 | 13 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **122.100,00** | **121.500,00** | **121.500,00** | **122.300,00** | **123.300,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **122.100,00** | **121.500,00** | **121.500,00** | **122.300,00** | **123.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-757000 | Transfers an priv. Organisationen (Caritas-KG) | | 2234 | 27 | | | 98.100,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **98.100,00** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.000,00** | **115.000,00** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **-96.100,00** | **-100.000,00** | **-105.000,00** | **-110.000,00** | **-115.000,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **474.500,00** | **481.100,00** | **497.100,00** | **513.000,00** | **528.900,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **474.500,00** | **481.100,00** | **497.100,00** | **513.000,00** | **528.900,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-352.400,00** | **-359.600,00** | **-375.600,00** | **-390.700,00** | **-405.600,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-352.400,00** | **-359.600,00** | **-375.600,00** | **-390.700,00** | **-405.600,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge f Leistungen | | 2225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 1.300,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 2/262000+816000 | Kostenersätze Betriebskosten Sportzentum | | 2114 | | 13 | | 6.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **7.600,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/262000-600002 | Nahwärme | | 2222 | | 24 | | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | | 2224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | | 2241 | | 25 | | 23.700,00 | 21.800,00 | 19.900,00 | 18.100,00 | 16.200,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | | 2222 | | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 81.100,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 80.400,00 |
| 1/262000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/262000-757000 | LTZ a.priv.Organisationen (Sportvereine) | | 2234 | | 27 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **121.000,00** | **120.600,00** | **118.800,00** | **117.000,00** | **114.300,00** |
| **Saldo** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | **-113.400,00** | **-67.900,00** | **-66.100,00** | **-64.300,00** | **-61.600,00** |
| **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/262100+808000 | Veräußerungen von Waren | | 2116 | 1 | 16 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | **9.900,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **9.900,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** | **52.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | **2.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | **121.000,00** | **120.600,00** | **118.800,00** | **117.000,00** | **114.300,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **121.000,00** | **120.600,00** | **118.800,00** | **117.000,00** | **114.300,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | **-111.100,00** | **-67.900,00** | **-66.100,00** | **-64.300,00** | **-61.600,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-111.100,00** | **-67.900,00** | **-66.100,00** | **-64.300,00** | **-61.600,00** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse (Leihgebühren) | | 2114 | 13 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/273000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 2/273000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 2116 | 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/273000+860000 | Transfers von Bund | | 2121 | 15 | | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/273000+861000 | LTZ vom Land | | 2121 | 15 | | | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **7.300,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.700,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **7.300,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.700,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **242.200,00** | **269.000,00** | **250.400,00** | **251.200,00** | **252.100,00** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | | 2221 | 23 | | | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/273000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.500,00 |
| 1/273000-720000 | Kostenersätze f. Leistungen | | 2225 | 24 | | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **12.400,00** | **12.000,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **11.900,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **12.400,00** | **12.000,00** | **12.100,00** | **12.100,00** | **11.900,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **1.074.500,00** | **1.074.200,00** | **1.089.600,00** | **1.105.400,00** | **1.117.800,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.200,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-5.100,00** | **-5.200,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-832.300,00** | **-805.200,00** | **-839.200,00** | **-854.200,00** | **-865.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | Kostenbeitr. f. Leistungen (Musikschule) | | 2225 | 24 | | | 4.300,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **4.300,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-4.300,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/322000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom (Musikheim) | | 2222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 2222 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 1/322000-711000 | Geb.f. Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | LTZ an priv. Organisationen (Subvention) | | 2234 | 27 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** | **-8.500,00** |
| **325** | **Festspiele** | | | | | | | | | | |
| **325000** | **Festspiele** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/325000+829000 | Sonstige Einnahmen (Veranstaltungen) | | 2116 | 18 | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/325000+861000 | LTZ v. Land - Kulturtage | | 2121 | 15 | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **325** | **Festspiele** | | | | | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **6.700,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **6.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **325000** | **Festspiele** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/325000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/325000-457000 | Druckwerke (Kulturtage) | | 2221 | | 23 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/325000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/325000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/325000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/325000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kulturtage) | | 2225 | | 24 | | 9.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **325** | **Festspiele** | | | | | **14.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **32.100,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **24.600,00** |
| **Saldo** | **325** | **Festspiele** | | | | | **-12.600,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-25.400,00** | **-18.300,00** | **-18.300,00** | **-18.300,00** | **-18.300,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 2234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/363000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-670000 | Versicherungen | 2222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/363000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | 24 | | | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **12.200,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.600,00** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **-12.100,00** | **-13.600,00** | **-13.600,00** | **-13.600,00** | **-13.500,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste) | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **14.900,00** | **14.400,00** | **16.400,00** | **14.400,00** | **16.300,00** |
| **Saldo** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | **-14.800,00** | **-14.300,00** | **-16.300,00** | **-14.300,00** | **-16.200,00** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390 Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **6.800,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/390000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/390000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/390000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **48.400,00** | **40.400,00** | **42.400,00** | **40.400,00** | **42.300,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-41.600,00** | **-34.000,00** | **-36.000,00** | **-34.000,00** | **-35.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag+Ausflug) | | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/419000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 2231 | 26 | | | 740.400,00 | 772.700,00 | 802.700,00 | 828.000,00 | 854.000,00 |
| 1/419000-757000 | LTZ an private Organisationen (PV, SB) | | 2234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **743.900,00** | **776.200,00** | **806.200,00** | **831.500,00** | **857.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **743.900,00** | **776.200,00** | **806.200,00** | **831.500,00** | **857.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-743.900,00** | **-776.200,00** | **-806.200,00** | **-831.500,00** | **-857.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-743.900,00** | **-776.200,00** | **-806.200,00** | **-831.500,00** | **-857.500,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Veräußerg. v. Speisen | | 2116 | 16 | | | 42.700,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **42.700,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-430000 | Lebensmittel (Speisen) | | 2221 | 23 | | | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 2224 | 24 | | | 3.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | | 2222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-700500 | Mietzinse | | 2223 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-720599 | Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers) | | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/423000-720699 | Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **42.700,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+823000 | Zinsen aus Rücklage | | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/429000+868000 | LTZ von privaten Haushalten (Leihgebühren) | | 2124 | 16 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/429000+868001 | Spenden v. privaten Haushalten | | 2124 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/429000+895000 | Entnahme von Betriebsmittel-RL für W.Sozialfonds | | 2301 | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.400,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **44.100,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 1/429000-710000 | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG (KEST) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-720199 | Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-720299 | Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-720399 | Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | | 2234 | 27 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/429000-795000 | Zuweisung an Betriebsmittel-RL f W.Sozialfonds | | 2401 | | | | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.300,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.100,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **45.000,00** | **30.800,00** | **30.800,00** | **30.800,00** | **30.500,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-900,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-900,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-800,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **44.100,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | LTZ an priv. Organisationen(Tagesmütter) | | 2234 | | 27 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-768000 | So. LTZ an priv. HH (Säuglingsgutschein u. Abfallsäcke) | | 2234 | | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **2.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **791.300,00** | **809.000,00** | **839.000,00** | **864.300,00** | **890.000,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-747.200,00** | **-779.300,00** | **-809.300,00** | **-834.600,00** | **-860.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | LTZ an Land (Pensionsbeitrag GdeArzt) | | 2231 | 26 | | | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **9.900,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-9.900,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Sonstige Einnahmen (Aktion Gesunde Gde) | | 2116 | 18 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/512000+861000 | LTZ v. Land (Aktion Gesunde Gde) | | 2121 | 15 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **1.200,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **1.200,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 2224 | 24 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für Gesunde Gemeinde | | 2225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **10.900,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **200,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-9.700,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/522000+810000 | Erträge aus Leistungen (Vergütungen E-Ladestationen) | 2114 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/522000+810100 | Erträge aus Leistungen (Erträge PV-Anlage Tribüne) | 2114 | | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/522000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 6/522000+829902 | Gemeindefinanzzuweisungsmittel | 2116 | 1 | | | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522000+861000 | Transfer von Land | 2121 | | 15 | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | **68.700,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 1/522000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/522000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/522000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Inst. (Klimaschutz) | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-729000 | Sonstige Ausgaben (Klimaschutz) | 2225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/522000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | **20.800,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| **Saldo** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | **47.900,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52 Umweltschutz** | | | | | **68.700,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LTZ an Unternehmungen (TKV) | 2233 | | 27 | | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | **17.200,00** | **17.200,00** | **17.200,00** | **17.200,00** | **17.200,00** |
| | **52 Umweltschutz** | | | | | **38.000,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** |
| **Saldo** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** |
| | **52 Umweltschutz** | | | | | **30.700,00** | **-22.200,00** | **-22.200,00** | **-22.200,00** | **-22.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ an priv.Organisationen (Rettungsb.) | | 2234 | 27 | | | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 |
| 1/530000-757100 | LTZ an priv Organisationen(Notarztwagen) | | 2234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **21.600,00** | **22.200,00** | **22.800,00** | **23.400,00** | **24.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **21.600,00** | **22.200,00** | **22.800,00** | **23.400,00** | **24.000,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-21.600,00** | **-22.200,00** | **-22.800,00** | **-23.400,00** | **-24.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-21.600,00** | **-22.200,00** | **-22.800,00** | **-23.400,00** | **-24.000,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben a. Vorjahren | | 2116 | 18 | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **83.600,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 2231 | 26 | | | 671.800,00 | 699.000,00 | 720.000,00 | 740.000,00 | 760.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **671.800,00** | **699.000,00** | **720.000,00** | **740.000,00** | **760.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **671.800,00** | **699.000,00** | **720.000,00** | **740.000,00** | **760.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **742.300,00** | **758.900,00** | **780.500,00** | **801.100,00** | **821.700,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-658.100,00** | **-699.000,00** | **-720.000,00** | **-740.000,00** | **-760.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-658.100,00** | **-699.000,00** | **-720.000,00** | **-740.000,00** | **-760.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-658.700,00** | **-753.900,00** | **-775.500,00** | **-796.600,00** | **-817.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 9.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **9.200,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 2224 | 24 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 1/611000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/611000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/611000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **22.200,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |
| **Saldo** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **-13.000,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** |
| **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/611200+829001 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 2116 | 1 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **9.400,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/611200-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 1 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | **-3.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **26.200,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** |
| **Saldo** | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **-16.800,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** | **-12.300,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 30 | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+808000 | Veräusserung v. Handelswaren | 2116 | 16 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung | 2115 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 90.100,00 | 92.000,00 | 90.400,00 | 80.300,00 | 77.600,00 |
| 2/612000+823000 | Zinsen aus Rücklage | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. Beitr) | 2111 | 10 | | | 1.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (JagdA) | 2124 | 16 | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | LTZ v. privaten Haushalten | 2124 | 16 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **108.500,00** | **98.800,00** | **97.200,00** | **87.100,00** | **84.200,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 23 | | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 24 | | HAF12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 127.300,00 | 127.500,00 | 122.500,00 | 117.300,00 | 113.600,00 |
| 1/612000-700200 | Pachtzinse | 2223 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | 24 | | | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | 24 | | | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen Verk.fl.beitrag an 6126 (Gemeindestraßenbau) | 2225 | 24 | | | 1.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/612000-795000 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **178.800,00** | **174.800,00** | **169.800,00** | **164.600,00** | **160.900,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **-70.300,00** | **-76.000,00** | **-72.600,00** | **-77.500,00** | **-76.700,00** |
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612100-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612100-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612100-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | **2.700,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | **-2.700,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| **612550** | **Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge (Zinsen) | 2116 | 5 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/612550+894800 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen IBeiträge | 2301 | 5 | | | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | **100,00** | **67.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **612550** | **Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729980 | Sonstige Aufwendungen (Transfer zu Vorhaben) | 2225 | 5 | | | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Zinsen) | 2401 | 5 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | **100,00** | **67.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612600** | **Gemeindestraßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612600+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 2116 | | 1 | | 16.200,00 | 11.300,00 | 30.100,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612600 Gemeindestraßenbau** | | | | | **16.200,00** | **11.300,00** | **30.100,00** | **28.700,00** | **28.700,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **124.800,00** | **177.800,00** | **127.400,00** | **115.900,00** | **113.000,00** |
| **612600** | **Gemeindestraßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **612600 Gemeindestraßenbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612600 Gemeindestraßenbau** | | | | | **16.200,00** | **11.300,00** | **30.100,00** | **28.700,00** | **28.700,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **181.600,00** | **244.400,00** | **171.800,00** | **166.600,00** | **162.900,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **-56.800,00** | **-66.600,00** | **-44.400,00** | **-50.700,00** | **-49.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 76.200,00 | 76.200,00 | 76.000,00 | 69.400,00 | 68.800,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **76.200,00** | **76.200,00** | **76.000,00** | **69.400,00** | **68.800,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Radwegen | | 2224 | 24 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 123.400,00 | 123.400,00 | 123.000,00 | 109.300,00 | 108.100,00 |
| 1/616000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/616000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/616000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/616000-752000 | Transfers an Gemeindeverband (Haager Lies reloaded) | | 2231 | 26 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **139.200,00** | **141.800,00** | **141.400,00** | **127.700,00** | **126.500,00** |
| **Saldo** | **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | **-63.000,00** | **-65.600,00** | **-65.400,00** | **-58.300,00** | **-57.700,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/616100+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | | 2116 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **76.500,00** | **76.200,00** | **76.000,00** | **69.400,00** | **68.800,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 2221 | 23 | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Güterwegen | | 2224 | 24 | | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/616100-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG (KEST) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/616100-720299 | Verg An Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/616100-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-752000 | LTZ an Wegeerhaltungsverband | | 2231 | 26 | | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **30.300,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **30.100,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **-30.000,00** | **-30.100,00** | **-30.100,00** | **-30.100,00** | **-30.100,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **169.500,00** | **171.900,00** | **171.500,00** | **157.800,00** | **156.600,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **-93.000,00** | **-95.700,00** | **-95.500,00** | **-88.400,00** | **-87.800,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Benützungsgebühren) | 2114 | | 13 | | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse (Einspeisungserlöse) | 2114 | | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 21.000,00 | 14.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistungen (Arbeitseinsätze+RHV+WV) | 2114 | | 13 | | 109.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| 2/617000+816001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (BEV) | 2114 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816199 | Sonstige Einnahmen (Verg. Geräte) | 2114 | | 13 | | 56.700,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 2/617000+816299 | Sonstige Einnahmen (Verg. Sachleistungen) | 2114 | | 13 | | 17.100,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 2/617000+816399 | Sonstige Einnahmen (Verg. Arbeiter) | 2114 | | 13 | | 130.200,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **342.600,00** | **266.400,00** | **261.600,00** | **263.600,00** | **265.600,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | | 23 | HAF12 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | | 20 | | 180.800,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | | 20 | | 8.000,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | | 20 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | | 20 | | 42.500,00 | 43.000,00 | 44.500,00 | 46.000,00 | 47.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Barleistungen) | 2212 | | 20 | | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600001 | Gas | 2222 | | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u masch Anl | 2224 | | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | 24 | HAF12 | 19.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | | 24 | HAF12 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | | 24 | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 32.400,00 | 23.500,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 13.600,00 |
| 1/617000-700500 | Mietzinse | 2223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-711000 | Geb f. Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG) | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (BEV) | 2225 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728100 | Wasser | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **325.500,00** | **311.300,00** | **309.400,00** | **316.400,00** | **322.400,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **17.100,00** | **-44.900,00** | **-47.800,00** | **-52.800,00** | **-56.800,00** |
| **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/617400+829900 | Sonstige Erträge - Gemeindefinanzzuweisung | 2116 | 1 | | | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617400+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 2116 | 1 | | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617400 Bauhoferweiterung** | | | | | **62.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | | **404.800,00** | **266.400,00** | **261.600,00** | **263.600,00** | **265.600,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | **615.500,00** | **528.400,00** | **473.000,00** | **456.900,00** | **455.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | **62.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **325.500,00** | **311.300,00** | **309.400,00** | **316.400,00** | **322.400,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **702.800,00** | **747.900,00** | **673.000,00** | **661.100,00** | **662.200,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **79.300,00** | **-44.900,00** | **-47.800,00** | **-52.800,00** | **-56.800,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-87.300,00** | **-219.500,00** | **-200.000,00** | **-204.200,00** | **-206.800,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720000 | LTZ an WV-Leithen (Betriebskosten) | | 2225 | | 24 | | 41.800,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 |
| 1/631000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/631000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/631000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/631000-771100 | KTZ an Land/Gew.Bezirk | | 2231 | | 43 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **45.900,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Saldo** | **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **-45.900,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |
| **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/631001+808000 | Veräußerungen von Waren | | 2116 | 1 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 2116 | 1 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 1 | 15 | | 27.500,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität) | | 2121 | 1 | 15 | | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 1 | 15 | | 16.600,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **45.000,00** | **548.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/631001-728000 | Durchgängigkeit der Trattnach BA 01 | | 2225 | 1 | 24 | | 51.800,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **51.800,00** | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **-6.800,00** | **128.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/631002+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 2116 | 1 | | | 6.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 1 | 15 | | 360.000,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität) | | 2121 | 1 | 15 | | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 1 | 15 | | 155.300,00 | 222.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **521.300,00** | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/631002-728000 | Durchgängigkeit der Trattnach BA 02 | | 2225 | 1 | 24 | | 452.900,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **452.900,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **68.400,00** | **230.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/631003+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 2116 | 1 | | | 20.000,00 | 35.500,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631003+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 2121 | 1 | | | 480.000,00 | 840.000,00 | 378.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631003+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 1 | | | 300.000,00 | 490.000,00 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **800.000,00** | **1.365.500,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **1.366.300,00** | **2.844.800,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **1.366.300,00** | **2.844.800,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/631003-728000 | Durchgängigkeit der Trattnach BA 03 | | 2225 | 1 | 24 | | 800.000,00 | 1.315.300,00 | 617.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **800.000,00** | **1.315.300,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **0,00** | **50.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **1.350.600,00** | **2.481.300,00** | **663.600,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **1.350.600,00** | **2.481.300,00** | **663.600,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **15.700,00** | **363.500,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **15.700,00** | **363.500,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **1.982.000,00** | **3.373.400,00** | **1.090.800,00** | **457.100,00** | **455.600,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ an Land (OÖ. Verkehrsverbund §3.1) | | 2231 | | 26 | | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an Land (Reg. Verkehrskonzept §3.2) | | 2231 | | 26 | | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **21.100,00** | **21.700,00** | **22.100,00** | **22.500,00** | **22.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **21.100,00** | **21.700,00** | **22.100,00** | **22.500,00** | **22.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **2.075.000,00** | **3.251.400,00** | **1.359.200,00** | **730.100,00** | **731.600,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-21.100,00** | **-21.700,00** | **-22.100,00** | **-22.500,00** | **-22.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-21.100,00** | **-21.700,00** | **-22.100,00** | **-22.500,00** | **-22.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **-93.000,00** | **122.000,00** | **-268.400,00** | **-273.000,00** | **-276.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-768000 | Sonst. LTZ an priv.Haushalte (Landw.Fö.) | | 2234 | 27 | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **2.500,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **2.500,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **-2.500,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-2.500,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandh.v. sonst. Anlagen (Ruhebänke) | | 2224 | 24 | | HAF12 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/771000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/771000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **1.500,00** | **2.500,00** | **1.500,00** | **2.500,00** | **1.500,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **1.500,00** | **2.500,00** | **1.500,00** | **2.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-1.500,00** | **-2.500,00** | **-1.500,00** | **-2.500,00** | **-1.500,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-1.500,00** | **-2.500,00** | **-1.500,00** | **-2.500,00** | **-1.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Leader) | | 2225 | 24 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **7.400,00** | **6.100,00** | **5.100,00** | **6.100,00** | **5.100,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-7.400,00** | **-6.100,00** | **-5.100,00** | **-6.100,00** | **-5.100,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung v. Handelswaren (Mülltonne) | 2116 | | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+823000 | Zinsen aus Rücklage | 2131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde-Einricht. (Müllabfuhr) | 2113 | | 12 | | 104.000,00 | 105.200,00 | 105.400,00 | 105.600,00 | 105.800,00 |
| 2/813000+852200 | Geb. f.d. Ben. v. Gde-Einr. (BS- Deponie) | 2113 | | 12 | | 700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+862000 | LTZ v GdeVerbänden (BAV- VerpVerordnung) | 2121 | | 15 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **108.200,00** | **110.200,00** | **110.400,00** | **110.600,00** | **110.800,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 2221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-621000 | Transportkosten | 2222 | | 24 | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 1/813000-700200 | Pachtzinse (Schuttdeponie) | 2223 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST) | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | | 24 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-720599 | Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers) | 2225 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/813000-720699 | Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 2225 | | 24 | | 42.400,00 | 43.000,00 | 43.500,00 | 44.000,00 | 44.500,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben (Aus- u Fortbildung) | 2225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben) | 2225 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände (BAV) | 2231 | | 26 | | 16.300,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **108.200,00** | **112.100,00** | **112.600,00** | **113.100,00** | **113.600,00** |
| **Saldo** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **0,00** | **-1.900,00** | **-2.200,00** | **-2.500,00** | **-2.800,00** |
| **813999** | **Pseudovorhaben Abfall** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/813999+829900 | Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss Abfall) | 2116 | | 5 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813999 Pseudovorhaben Abfall** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **108.300,00** | **110.300,00** | **110.500,00** | **110.700,00** | **110.900,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813999** | **Pseudovorhaben Abfall** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/813999-794000 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 5 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813999 Pseudovorhaben Abfall** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **813999 Pseudovorhaben Abfall** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **108.300,00** | **112.200,00** | **112.700,00** | **113.200,00** | **113.700,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **0,00** | **-1.900,00** | **-2.200,00** | **-2.500,00** | **-2.800,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000 Winterdienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | | 23 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streumittel) | 2221 | | 23 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitr. f.Leistungen (Winterdienst) | 2225 | | 24 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/814000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | | 24 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Schneeräumung) | 2225 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/814000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schneestangen) | 2225 | | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000 Winterdienst** | | | | | **72.900,00** | **56.700,00** | **56.700,00** | **56.700,00** | **56.700,00** |
| **Saldo** | **814000 Winterdienst** | | | | | **-72.900,00** | **-56.700,00** | **-56.700,00** | **-56.700,00** | **-56.700,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100 Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814 Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | | 24 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814100-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/814100-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **11.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **-11.800,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **84.700,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **-84.700,00** | **-66.500,00** | **-66.500,00** | **-66.500,00** | **-66.500,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **111.700,00** | **113.700,00** | **113.900,00** | **114.100,00** | **114.300,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | | 2222 | | 24 | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/816000-611000 | Instandhaltung von Sraßenbauten | | 2224 | | 24 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 1/816000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 2225 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **25.200,00** | **25.300,00** | **25.300,00** | **25.300,00** | **25.300,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **218.200,00** | **204.000,00** | **204.500,00** | **205.000,00** | **205.500,00** |
| **Saldo** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **-21.800,00** | **-21.900,00** | **-21.900,00** | **-21.900,00** | **-21.900,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | **-106.500,00** | **-90.300,00** | **-90.600,00** | **-90.900,00** | **-91.200,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 2226 | | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | | 2225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **9.200,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | **-9.200,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung (Fischwasser) | | 2115 | | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | | 2225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **9.500,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **-8.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 79.800,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 |
| 2/851000+823000 | Zinsen aus Rücklage | | 2131 | | 14 | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (KAG) | | 2111 | | 10 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/851000+852000 | Pauschalgebühr | | 2113 | | 12 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühr | | 2113 | | 12 | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschuss (Kommunalkredit) | | 2121 | | 15 | | 50.700,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.600,00 | 52.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **492.100,00** | **495.900,00** | **496.900,00** | **497.500,00** | **498.300,00** |

ENTWURF

| | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | Strom | 2222 | | 24 | | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalisationsanlagen | 2224 | | 24 | | 96.000,00 | 108.500,00 | 107.600,00 | 106.400,00 | 108.100,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | | 25 | | 18.800,00 | 16.500,00 | 13.300,00 | 10.100,00 | 7.100,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 139.500,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.800,00 | 146.700,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST) | 2225 | | 24 | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeiträge (BK-Ersätze) f Leistungen | 2225 | | 24 | | 134.000,00 | 136.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Annuität) für Leistungen | 2225 | | 24 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/851000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 2225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 2225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-720599 | Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers) | 2225 | | 24 | | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/851000-720699 | Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben) | 2225 | | 24 | | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-720799 | Verg an Abschn 000 (Vertretungskörper) | 2225 | | 24 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 2225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben Kanal) | 2225 | | | | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-729901 | Sonstige Aufwendungen an 851011 (BA 15) | 2225 | | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-729931 | Sonstige Aufwendungen KAG an 851011 (BA15) | 2225 | | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-729932 | Sonstige Aufwendungen (KAG+Zinsen) an Pseudovorhaben Kanal | 2225 | | 24 | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **471.700,00** | **491.600,00** | **490.400,00** | **488.900,00** | **487.500,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **20.400,00** | **4.300,00** | **6.500,00** | **8.600,00** | **10.800,00** |
| **851011** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851011+829910 | Sonstige Erträge BmT | 2116 | 1 | 18 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851011 Abwasserbeseitigung** | | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **851011** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **851011 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851011 Abwasserbeseitigung** | | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829900 | Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss + Zinsen Kanal) | | 2116 | 5 | 18 | | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6/851999+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Betriebsüberschuss Kanal | | 2301 | 5 | | | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KAG) | | 2301 | 5 | | | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | **426.900,00** | **249.500,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **934.000,00** | **760.400,00** | **512.500,00** | **513.100,00** | **513.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **934.000,00** | **760.400,00** | **512.500,00** | **513.100,00** | **513.900,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **1.047.100,00** | **875.500,00** | **627.800,00** | **628.600,00** | **629.600,00** |
| **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen (KAG) | | 2225 | 5 | 24 | | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851999-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsüberschuss+Zinsen Kanal) | | 2401 | 5 | | | 900,00 | 426.000,00 | 300,00 | 300,00 | 125.200,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KAG) | | 2401 | 5 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | **1.200,00** | **550.300,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | **425.700,00** | **-300.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-124.900,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **472.900,00** | **1.041.900,00** | **491.000,00** | **489.500,00** | **613.000,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **472.900,00** | **1.041.900,00** | **491.000,00** | **489.500,00** | **613.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **700.600,00** | **1.247.300,00** | **696.900,00** | **695.900,00** | **819.900,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **461.100,00** | **-281.500,00** | **21.500,00** | **23.600,00** | **-99.100,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **461.100,00** | **-281.500,00** | **21.500,00** | **23.600,00** | **-99.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **346.500,00** | **-371.800,00** | **-69.100,00** | **-67.300,00** | **-190.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen (Centausgleich) | | 2116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650001 | Sonstige Zinsen - Inland (Kassenkredit) | | 2241 | 25 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-659100 | Centausgleich | | 2244 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST) | | 2225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen aus Rücklagen | | 2131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST RL) | | 2225 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgem. Haushaltsrücklage (Zinsen) | | 2401 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **14.400,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | **-14.100,00** | **-14.100,00** | **-14.100,00** | **-14.100,00** | **-14.100,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.land-u.forstwirtsch. Betr. | | 2111 | | 10 | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v. d. Grundstücken (B) | | 2111 | | 10 | | 169.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | | 2111 | | 10 | | 990.000,00 | 980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 | 1.040.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 2111 | | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (FZW-Pauschale Zuschlag) | | 2111 | | 10 | | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge lt ROG (Strasse) | | 2111 | | 10 | | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beitrag Kanal (ust-pfl.) | | 2111 | | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | | 2111 | | 10 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 2111 | | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 2111 | | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 2111 | | 10 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.205.300,00** | **1.195.000,00** | **1.214.700,00** | **1.234.700,00** | **1.254.700,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | | 2225 | | | | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen ROG Straße an 6126 (Gemeindestraßenbau) | | 2225 | | 24 | | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729971 | Sonstige Aufwendungen ROG Kanal an 851011 (BA15) | | 2225 | | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **10.500,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.194.800,00** | **1.193.700,00** | **1.213.700,00** | **1.233.700,00** | **1.253.700,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | LTZ vom Land (Landschaftsabg.) | | 2111 | | 10 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 2111 | 10 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | EA.n.d.abgestuften Bevölkerungsschlüssel | | 2112 | 11 | | | 1.879.600,00 | 1.945.000,00 | 2.042.800,00 | 2.124.100,00 | 2.180.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.879.600,00** | **1.945.000,00** | **2.042.800,00** | **2.124.100,00** | **2.180.600,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **3.089.100,00** | **3.143.000,00** | **3.260.500,00** | **3.361.800,00** | **3.438.300,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **10.500,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.879.600,00** | **1.945.000,00** | **2.042.800,00** | **2.124.100,00** | **2.180.600,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **3.078.600,00** | **3.141.700,00** | **3.259.500,00** | **3.360.800,00** | **3.437.300,00** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LTZ an Land (Landesumlage) | | 2231 | 26 | | | 185.500,00 | 191.900,00 | 201.600,00 | 209.600,00 | 215.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **185.500,00** | **191.900,00** | **201.600,00** | **209.600,00** | **215.200,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **185.500,00** | **191.900,00** | **201.600,00** | **209.600,00** | **215.200,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-185.500,00** | **-191.900,00** | **-201.600,00** | **-209.600,00** | **-215.200,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-185.500,00** | **-191.900,00** | **-201.600,00** | **-209.600,00** | **-215.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+829901 | Sonstige Erträge (HAF Mittel aus Vorjahr) | | 2116 | | | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861000 | LTZ vom Land (Strukturfonds) | | 2121 | | 15 | | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 |
| 2/940000+861200 | Härteausgleichsfondsmittel (HAF1) | | 2121 | | | | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **422.000,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/940000-751000 | Rückzahlung HAF - Mittel | | 2231 | | | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **23.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **398.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** |
| **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/940999+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (HAF2) | | 2121 | | 5 | | 0,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 6/940999+895001 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 5 | | 165.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | **165.800,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **587.800,00** | **175.900,00** | **175.900,00** | **175.900,00** | **175.900,00** |
| **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940999-729901 | Sonstige Aufwendungen (HAF2) | | 2225 | | 5 | | 93.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 5/940999-795001 | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 5 | | 72.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | **165.800,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| **Saldo** | **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **189.600,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **398.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | LTZ vom Bund (Beiträge gem §25 FAG 2024) | | 2121 | | 15 | | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/945000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025) | | 2121 | 5 | | | 117.300,00 | 114.300,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **117.300,00** | **114.300,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen (KIG 2020, 2023, 2025) | | 2225 | 5 | | | 117.300,00 | 114.300,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **117.300,00** | **114.300,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/946000+861501 | Gemeindefinanzzuweisung | | 2121 | 5 | | | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **89.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **810.500,00** | **306.200,00** | **208.800,00** | **191.900,00** | **191.900,00** |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Gemeindefinanzzuweisung | | 2225 | 5 | | | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **89.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **396.400,00** | **183.000,00** | **85.600,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| **Saldo** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **414.100,00** | **123.200,00** | **123.200,00** | **123.200,00** | **123.200,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG EH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/980000+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **3.901.700,00** | **3.449.500,00** | **3.469.600,00** | **3.554.000,00** | **3.630.500,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729980 | Sonstige Aufwendungen Infrastrukturbeitrag an 6126 (Gemeindestraßenbau) | | 2225 | | 24 | | 10.400,00 | 62.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | **10.400,00** | **62.400,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **10.400,00** | **62.400,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **617.200,00** | **453.000,00** | **342.600,00** | **333.700,00** | **339.300,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | **-8.600,00** | **-62.400,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **-8.600,00** | **-62.400,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **3.284.500,00** | **2.996.500,00** | **3.127.000,00** | **3.220.300,00** | **3.291.200,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **7.484.600,00** | **8.233.900,00** | **5.679.700,00** | **5.180.500,00** | **5.249.400,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **7.155.500,00** | **8.679.900,00** | **6.224.900,00** | **5.666.100,00** | **5.849.900,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **329.100,00** | **-446.000,00** | **-545.200,00** | **-485.600,00** | **-600.500,00** |

ENTWURF

# MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816000 | Kostenbeiträge (Gde-Ausflug) | | 3114 | | | | 400,00 | 5.000,00 | 1.600,00 | 3.000,00 | 1.600,00 |
| 2/000000+816799 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | | 3114 | 13 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2/000000+868000 | LTZ von priv.HH (Pensionsbeitr.Bgm. ) | | 3124 | 16 | | | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **15.600,00** | **20.400,00** | **17.200,00** | **18.800,00** | **17.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **15.600,00** | **20.400,00** | **17.200,00** | **18.800,00** | **17.600,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | | 3225 | 22 | | | 99.200,00 | 103.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | | 3225 | 22 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | | 3225 | 22 | | | 7.600,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gde-Ausflug) | | 3225 | 24 | | | 1.400,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 1/000000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände | | 3231 | 26 | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 1/000000-753000 | LTZ an Sozialversicherungsträger | | 3231 | 26 | | | 7.500,00 | 8.400,00 | 8.800,00 | 9.200,00 | 9.600,00 |
| 1/000000-753100 | LTZ an Sozialversicherungsträger (Bgm.) | | 3231 | 26 | | | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 |
| 1/000000-755000 | LTZ an Unternehmungen (VALIDA) | | 3233 | 27 | | | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **149.600,00** | **161.600,00** | **161.800,00** | **168.000,00** | **170.200,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **149.600,00** | **161.600,00** | **161.800,00** | **168.000,00** | **170.200,00** |
| **Saldo** | **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-134.000,00** | **-141.200,00** | **-144.600,00** | **-149.200,00** | **-152.600,00** |
| | **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | **-134.000,00** | **-141.200,00** | **-144.600,00** | **-149.200,00** | **-152.600,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Leistungserlöse (PV) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+811000 | Einnahmen aus der Vermietung | 3115 | 14 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/010000+811200 | Betreibskostenersätze (Automaten) | 3115 | | | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f. sonstige Leistungen (Grundbuchsauszüge) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816001 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Post-P) | 3114 | 13 | | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2/010000+816002 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Verwaltugskosten+RHV+WV) | 3114 | 13 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2/010000+816003 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Ortstaxe) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816004 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Freizeitwohnungspauschale) | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+816599 | Sonstige Einnahmen (Verg. Verwaltung/Pers) | 3114 | 13 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2/010000+816699 | Sonstige Einnahmen (Verg. Sachleistungen) | 3114 | 13 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 3116 | 18 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010000 Zentralamt** | | | | **63.800,00** | **63.800,00** | **63.800,00** | **63.800,00** | **63.800,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/010000-400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögen | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 77.300,00 | 78.500,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge d. VB der Verwaltung | 3211 | | 20 | | 182.000,00 | 185.000,00 | 188.000,00 | 191.000,00 | 194.000,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge d. VB in handwerkl. Verwendung | 3211 | | 20 | | 19.200,00 | 19.800,00 | 20.500,00 | 21.200,00 | 22.000,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 3213 | | 20 | | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 14.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 17.000,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 3213 | | 20 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-567001 | Besondere Personalaufwendungen | 3213 | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 3211 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | | 11.000,00 | 12.400,00 | 12.800,00 | 13.200,00 | 13.600,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst. DG-Beiträge z sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | | 50.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 60.000,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Barleistungen) | 3212 | | 20 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/010000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600002 | Nahwärme | 3222 | | 24 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/010000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | HAF12 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 1/010000-640000 | Beratungskosten | 3222 | | 24 | | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 |
| 1/010000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 3.100,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG, MAG) | 3225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/010000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/010000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/010000-728100 | Wasser | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/010000-729000 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Mittelverw.** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **431.300,00** | **437.200,00** | **446.900,00** | **462.200,00** | **466.500,00** |
| **Saldo** | **010000** | **Zentralamt** | | | | | **-367.500,00** | **-373.400,00** | **-383.100,00** | **-398.400,00** | **-402.700,00** |
| **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/010002+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 6/010002+303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts (FFW) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6/010002+307000 | Kapitaltransfers von privaten Organisationen (Musik) | | 3334 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6/010002+829901 | Sonstige Erträge (HAF2) | | 3116 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** | **585.000,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **63.800,00** | **63.800,00** | **63.800,00** | **228.800,00** | **648.800,00** |
| **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/010002-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 585.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** | **585.000,00** |
| **Saldo** | **010002** | **Adaptierung Gemeindezentrum** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **010** | **Zentralamt** | | | | | **431.300,00** | **437.200,00** | **446.900,00** | **627.200,00** | **1.051.500,00** |
| **Saldo** | **010** | **Zentralamt** | | | | | **-367.500,00** | **-373.400,00** | **-383.100,00** | **-398.400,00** | **-402.700,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/015000-457000 | Druckwerke | | 3221 | 23 | | HAF12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 1/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **Saldo** | **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** | **-7.800,00** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/016000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/016000+816001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | | 3411 | 2 | 42 | HAF12 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/016000-618000 | Instandhaltung v.sonst.Anlagen (Wartung) | | 3224 | | 24 | HAF12 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1/016000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | | 3223 | | | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/016000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (EDV) | | 3225 | | 24 | | 40.400,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **48.100,00** | **63.900,00** | **49.900,00** | **50.900,00** | **51.900,00** |
| **Saldo** | **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | | | **-45.400,00** | **-61.200,00** | **-47.200,00** | **-48.200,00** | **-49.200,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **231.500,00** | **651.500,00** |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. | | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **490.200,00** | **514.900,00** | **510.600,00** | **691.900,00** | **1.117.200,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | **-3.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | **-423.700,00** | **-448.400,00** | **-444.100,00** | **-460.400,00** | **-465.700,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.f.sonst.Leistungen (Statistik) | | 3114 | | 13 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/021000-728000 | Entg.f.sonst.Leist.(Stat.Amt, Meldewesen) | | 3225 | | 24 | | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **2.100,00** | **2.200,00** | **2.300,00** | **2.400,00** | **2.500,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.200,00** | **-2.300,00** | **-2.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 3213 | 20 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/022000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/022000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.700,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kosteners. f. sonst. Leistungen (Wahlen) | | 3114 | 13 | | | 6.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **6.200,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Wahlamt - Druckwerke | | 3221 | 23 | | | 0,00 | 2.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Entschädigung Wahlbehörde) | | 3225 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **0,00** | **2.600,00** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **024** | **Wahlamt** | | | | | **6.200,00** | **-1.600,00** | **-1.100,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners. f. sonstige Leistungen (Stb) | | 3114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **6.700,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **3.700,00** | **6.400,00** | **6.100,00** | **4.100,00** | **4.200,00** |
| **Saldo** | **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | **3.000,00** | **-4.900,00** | **-4.600,00** | **-2.600,00** | **-2.700,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/031000+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | | 3321 | 5 | | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/031000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | | | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/031000+823000 | Zinsen aus Rücklage | | 3131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6/031000+829981 | Sonstige Erträge | | 3116 | 5 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/031000+850000 | Infrastrukturkostenbeiträge Baulandsicherung | | 3111 | | 10 | | 10.400,00 | 62.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **108.600,00** | **67.600,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **108.600,00** | **67.600,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | | 3222 | | | | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/031000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/031000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen (ÖEK) | | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 1/031000-729981 | Sonstige Aufwendungen Infrastrukurbeitrag an ErnRL Infrastrukur | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **3.400,00** | **16.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **6.700,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **3.400,00** | **16.700,00** | **26.700,00** | **26.700,00** | **6.700,00** |
| **Saldo** | **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | **105.200,00** | **50.900,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **38.500,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | **105.200,00** | **50.900,00** | **18.500,00** | **18.500,00** | **38.500,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr. a. Institutionen (Verbände) | | 3225 | | 24 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 1/060000-754000 | LTZ an sonst.Träger d.öffentl. Rechts | | 3231 | | 26 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.100,00** | **4.200,00** | **4.300,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-4.300,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | LTZ a.priv.Organisationen (sonst. Subv.) | | 3234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/062000+808000 | Veräußerungen von Waren | | 3116 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | | 400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | **-300,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **063000** | **Städtekontakte u. Partnerschaften** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/063000-729000 | Sonstige Ausgaben (Partnerschaft) | | 3225 | | 24 | | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **500,00** | **2.000,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **4.800,00** | **8.300,00** | **9.900,00** | **8.500,00** | **8.600,00** |
| **Saldo** | **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | | | **0,00** | **-500,00** | **-2.000,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | **-4.700,00** | **-8.300,00** | **-9.900,00** | **-8.500,00** | **-8.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfügungsmittel) | | 3225 | | 24 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | LTZ v.priv.Haushalten (Pensionsbeiträge) | | 3124 | | 16 | | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **9.000,00** | **9.300,00** | **9.600,00** | **9.900,00** | **10.200,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **9.000,00** | **9.300,00** | **9.600,00** | **9.900,00** | **10.200,00** |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-581100 | LTZ an Land - Penionskassenbeitrag | | 3212 | | 20 | | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 1/080000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3231 | | | | 192.000,00 | 199.000,00 | 207.000,00 | 214.000,00 | 220.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **195.300,00** | **202.400,00** | **210.500,00** | **217.600,00** | **223.700,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **195.300,00** | **202.400,00** | **210.500,00** | **217.600,00** | **223.700,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-186.300,00** | **-193.100,00** | **-200.900,00** | **-207.700,00** | **-213.500,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **-186.300,00** | **-193.100,00** | **-200.900,00** | **-207.700,00** | **-213.500,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-728000 | Freiw. Sozialleistungen (Kursbeiträge) | | 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **4.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | **-4.500,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **206.500,00** | **165.300,00** | **140.000,00** | **306.900,00** | **726.000,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förderung d. Betriebsgem.) | | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **5.100,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **864.100,00** | **925.900,00** | **941.200,00** | **1.132.400,00** | **1.546.200,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** | **-600,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | **-5.100,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | **-657.600,00** | **-760.600,00** | **-801.200,00** | **-825.500,00** | **-820.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte f sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **900,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | **-700,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Totenbeschau) | | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/133000-413000 | Handelswaren | | 3221 | | 23 | HAF12 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/133000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/133000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/133000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **1.400,00** | **800,00** | **1.300,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **3.100,00** | **2.100,00** | **2.600,00** | **2.100,00** | **2.100,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | **-1.400,00** | **-800,00** | **-1.300,00** | **-800,00** | **-800,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | **-2.900,00** | **-2.100,00** | **-2.600,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301001 | KTZ von Landesfonds (LFK) | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+303200 | KTZ v sonst. Trägern des öffentl. Rechts (FFW) | | 3331 | 2 | 33 | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse (Einnahmen Tarife v. Einsätzen) | | 3114 | | 13 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+829100 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen (Einnahmen Gebühren v. Einsätzen -hoheitlicher Bereich) | | 3113 | | | | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **9.700,00** | **7.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u. sonst. Mittel (Löschmittel) | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 3224 | | 24 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung v. Masch.u. masch. Anlagen | 3224 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/163000-711000 | Geb.f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG, MAG) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/163000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/163000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.100,00 | 1.000,00 |
| 1/163000-728100 | Wasser | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-729000 | Sonstige Ausgaben | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-754000 | LTZ an FFW (Globalbudget) | 3231 | | 26 | | 12.200,00 | 12.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1/163000-754001 | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Einsatzvergütung) | 3231 | | | | 3.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **34.600,00** | **47.300,00** | **32.300,00** | **32.200,00** | **31.100,00** |
| **Saldo** | **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **-24.900,00** | **-40.300,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-30.100,00** |
| **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | **9.700,00** | **7.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | **9.700,00** | **7.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/163400-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 1 | 41 | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/163400-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 3225 | 1 | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163400** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | **-7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **41.600,00** | **47.300,00** | **32.300,00** | **32.200,00** | **31.100,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **41.600,00** | **47.300,00** | **32.300,00** | **32.200,00** | **31.100,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | **-31.900,00** | **-40.300,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-30.100,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | **-31.900,00** | **-40.300,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-30.100,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-754000 | LTZ an sonst. Träger d. öffentl. Rechts | | 3231 | | 26 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **9.900,00** | **7.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | LTZ a.priv. Organisation (Zivilschutzv.) | | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **46.100,00** | **50.800,00** | **36.300,00** | **35.700,00** | **34.600,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | **-36.200,00** | **-43.800,00** | **-35.300,00** | **-34.700,00** | **-33.600,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Leistungserlöse (PV-Anlage) | 3114 | 13 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2/211000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | 3115 | 14 | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2/211000+811100 | Betriebskostenersätze | 3115 | 14 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/211000+816000 | Kosteners. f.so.Leistungen (TH- Benützg) | 3114 | 13 | | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2/211000+816002 | Kostenbeitr. f. so. Leistungen(Bücherei) | 3114 | 13 | | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners.f.so.Leistungen ( GS- Beiträge) | 3114 | 13 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen | 3116 | 18 | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | **18.300,00** | **16.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** | **14.800,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 7.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/211000-457001 | Druckwerke Schulbücherei | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 3211 | | 20 | | 58.000,00 | 64.200,00 | 66.000,00 | 68.000,00 | 70.000,00 |
| 1/211000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 3212 | | 20 | | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst. DG-Beiträge z sozialen Sicherheit | 3212 | | 20 | | 13.000,00 | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 1/211000-590000 | Freiw. Sozialleistungen(Barleistungen) | 3212 | | 20 | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | | 14.400,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600002 | Nahwärme | 3222 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000-613000 | Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr. (Schulpark) | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 20.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/211000-630000 | Porto | 3222 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 5.100,00 |
| 1/211000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 3.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211000-711000 | Geb. f.Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG) | 3225 | | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/211000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/211000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/211000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-728100 | Wasser | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/211000-728500 | Entg f sonst Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/211000-728600 | Entgelte für sonstige Leistungen (dislozierter Unterricht) | 3225 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-754000 | LTZ an Volksschule (Globalbudget) | 3231 | | 26 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | | **179.300,00** | **164.100,00** | **166.300,00** | **169.100,00** | **170.800,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | | **-161.000,00** | **-147.300,00** | **-151.500,00** | **-154.300,00** | **-156.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/211800+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 3116 | | 18 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211800+861000 | LTZ vom Land (NM-Betreuung) | | 3121 | | 15 | | 27.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfo** | | | | | **36.000,00** | **18.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **54.300,00** | **34.800,00** | **23.800,00** | **23.800,00** | **23.800,00** |
| **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulform** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/211800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/211800-757000 | LTZ an priv Org ohne Erwerbszw. (Hilfsw.) | | 3234 | | 27 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfo** | | | | | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** | **66.200,00** |
| **Saldo** | **211800** | **Volksschule - Tagesbetreuung bei ganztägiger Schulfo** | | | | | **-30.200,00** | **-48.200,00** | **-57.200,00** | **-57.200,00** | **-57.200,00** |
| | **211** | **Volksschulen** | | | | | **245.500,00** | **230.300,00** | **232.500,00** | **235.300,00** | **237.000,00** |
| **Saldo** | **211** | **Volksschulen** | | | | | **-191.200,00** | **-195.500,00** | **-208.700,00** | **-211.500,00** | **-213.200,00** |
| **212** | **Mittelschulen** | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 3225 | | 24 | | 114.800,00 | 114.300,00 | 114.300,00 | 114.300,00 | 114.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **114.800,00** | **114.300,00** | **114.300,00** | **114.300,00** | **114.300,00** |
| **Saldo** | **212** | **Mittelschulen** | | | | | **-114.800,00** | **-114.300,00** | **-114.300,00** | **-114.300,00** | **-114.300,00** |
| **213** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **213000** | **Sonderschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 3225 | | 24 | | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** | **18.800,00** |
| **Saldo** | **213** | **Sonderschulen** | | | | | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **54.300,00** | **34.800,00** | **23.800,00** | **23.800,00** | **23.800,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 3225 | | 24 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** | **5.200,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **379.100,00** | **368.600,00** | **370.800,00** | **373.600,00** | **375.300,00** |
| **Saldo** | **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | **0,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** | **-5.200,00** |
| | **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | **-324.800,00** | **-333.800,00** | **-347.000,00** | **-349.800,00** | **-351.500,00** |
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher** | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben a. Vorjahren | | 3116 | | 18 | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720700 | Kostenbeiträge f.Leistungen (GS- Beitrag) | | 3225 | | 24 | | 12.800,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 1/220000-720701 | Kostenbeiträge f. Leistungen(Sachaufwand) | | 3225 | | 24 | | 2.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **15.700,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **15.700,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | **-13.100,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für l** | | | | | **-13.100,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** | **-17.400,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **232000** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-720000 | LTZ an Gemeinden (Schulausspeisung) | | 3225 | | 24 | | 900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **900,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerinnen- und Schülerbetreuung** | | | | | **-900,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **239000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/239000-768000 | So. LTZ an priv. HH (Schulveranstaltung) | | 3234 | | 27 | | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.800,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **2.700,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **Saldo** | **239** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-1.800,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | **-2.700,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 3115 | | 14 | | 29.300,00 | 29.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.500,00 |
| 2/240000+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | | 3114 | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/240000+816012 | Kostenersätze für sonstige Investionen und Instandhaltungen | | 3114 | | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2/240000+816700 | Kosteners f so Leistungen (Gastbeitrag) | | 3114 | | 13 | | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | | 3116 | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861001 | Transfers von Land (§ 23 FAG, Zukunftsfonds) | | 3121 | | | | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000** | **Kindergärten** | | | | | **80.600,00** | **79.600,00** | **79.300,00** | **79.800,00** | **80.300,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/240000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/240000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/240000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge f Leistungen/Gastbeitrag | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/240000-757000 | Transfers an priv. Organisationen (Caritas-KG) | 3234 | | 27 | | 299.700,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | **321.100,00** | **324.900,00** | **334.900,00** | **344.900,00** | **354.900,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | **-240.500,00** | **-245.300,00** | **-255.600,00** | **-265.100,00** | **-274.600,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240700+861000 | LTZ vom Land (Kindergartentransport) | 3121 | | 15 | | 15.000,00 | 17.400,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport** | | | | | **15.000,00** | **17.400,00** | **17.700,00** | **18.000,00** | **18.500,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/240700-621000 | Transportkosten | 3222 | | 24 | | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport** | | | | | **24.000,00** | **25.000,00** | **26.000,00** | **27.000,00** | **28.000,00** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport** | | | | | **-9.000,00** | **-7.600,00** | **-8.300,00** | **-9.000,00** | **-9.500,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/240800+816700 | Kostenersatz f so Leistungen (Gastbeitrag) | 3114 | | 13 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | **97.600,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.800,00** | **98.800,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | | **97.600,00** | **97.000,00** | **97.000,00** | **97.800,00** | **98.800,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-757000 | Transfers an priv. Organisationen (Caritas-KG) | | 3234 | | 27 | | 98.100,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **98.100,00** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.000,00** | **115.000,00** |
| **Saldo** | **240800** | **Krabbelstube** | | | | | **-96.100,00** | **-100.000,00** | **-105.000,00** | **-110.000,00** | **-115.000,00** |
| | **240** | **Kindergärten** | | | | | **443.200,00** | **449.900,00** | **465.900,00** | **481.900,00** | **497.900,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **443.200,00** | **449.900,00** | **465.900,00** | **481.900,00** | **497.900,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | **-345.600,00** | **-352.900,00** | **-368.900,00** | **-384.100,00** | **-399.100,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | **-345.600,00** | **-352.900,00** | **-368.900,00** | **-384.100,00** | **-399.100,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | |
| **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **250000** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/250000-720700 | Kostenbeiträge f Leistungen | | 3225 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **250** | **Horte für Schülerinnen und Schüler** | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/262000+816000 | Kostenersätze Betriebskosten Sportzentum | 3114 | | 13 | | 6.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000 Sportplätze** | | | | | **6.300,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/262000-346000 | Darlehenstilgung | 3614 | | 65 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1/262000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/262000-600002 | Nahwärme | 3222 | | 24 | | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/262000-650000 | Zinsen für Finanzschulden | 3241 | | 25 | | 23.700,00 | 21.800,00 | 19.900,00 | 18.100,00 | 16.200,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1/262000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1/262000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/262000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/262000-757000 | LTZ a.priv.Organisationen (Sportvereine) | 3234 | | 27 | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | **99.900,00** | **99.400,00** | **97.600,00** | **95.800,00** | **93.900,00** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | **-93.600,00** | **-90.400,00** | **-88.600,00** | **-86.800,00** | **-84.900,00** |
| **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/262100+301000 | KTZ vom Land (LZ/25%) | 3331 | 1 | 33 | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262100+301100 | KTZ vom Land (BZ/17%) | 3331 | 1 | 33 | | 182.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262100+808000 | Veräußerungen von Waren | 3116 | 1 | 16 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | **280.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | **286.700,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **26 Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **286.700,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **262100** | **Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/262100-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 3413 | 1 | 40 | | 414.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262100-336000 | Rückzahlung Inneres Darlehen | 3611 | 1 | | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | **510.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262100 Sportzentrum inkl. Grundankauf** | | | | | **-230.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | **610.700,00** | **99.400,00** | **97.600,00** | **95.800,00** | **93.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **610.700,00** | **99.400,00** | **97.600,00** | **95.800,00** | **93.900,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | **-324.000,00** | **-90.400,00** | **-88.600,00** | **-86.800,00** | **-84.900,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | **-324.000,00** | **-90.400,00** | **-88.600,00** | **-86.800,00** | **-84.900,00** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/273000+810000 | Leistungserlöse (Leihgebühren) | | 3114 | | 13 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/273000+829000 | Sonstige Einnahmen | | 3116 | | 18 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2/273000+860000 | Transfers von Bund | | 3121 | | 15 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/273000+861000 | LTZ vom Land | | 3121 | | 15 | | 2.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **6.300,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **6.300,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **447.500,00** | **146.600,00** | **135.600,00** | **136.400,00** | **137.400,00** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/273000-457000 | Druckwerke | | 3221 | | 23 | | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/273000-720000 | Kostenersätze f. Leistungen | | 3225 | | 24 | | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **9.600,00** | **9.200,00** | **9.300,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **9.600,00** | **9.200,00** | **9.300,00** | **9.400,00** | **9.400,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **1.462.500,00** | **950.000,00** | **966.500,00** | **983.600,00** | **999.400,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | **-1.015.000,00** | **-803.400,00** | **-830.900,00** | **-847.200,00** | **-862.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720700 | Kostenbeitr. f. Leistungen (Musikschule) | | 3225 | 24 | | | 4.300,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **4.300,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | **-4.300,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom (Musikheim) | | 3222 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/322000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-631000 | Telekommunikationsdienste | | 3222 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/322000-711000 | Geb.f. Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG) | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/322000-757000 | LTZ an priv. Organisationen (Subvention) | | 3234 | 27 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** | **6.700,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| **325** | **Festspiele** | | | | | | | | | | |
| **325000** | **Festspiele** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/325000+829000 | Sonstige Einnahmen (Veranstaltungen) | | 3116 | 18 | | | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2/325000+861000 | LTZ v. Land - Kulturtage | | 3121 | 15 | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **325** | **Festspiele** | | | | | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **325000** | **Festspiele** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/325000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/325000-457000 | Druckwerke (Kulturtage) | | 3221 | | 23 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 1/325000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/325000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/325000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/325000-729000 | Sonstige Ausgaben (Kulturtage) | | 3225 | | 24 | | 9.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **325** | **Festspiele** | | | | | **14.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **25.500,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** |
| **Saldo** | **325** | **Festspiele** | | | | | **-12.600,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | **-23.600,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** | **-16.500,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | |
| **360** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **360000** | **Heimatmuseen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/360000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. | | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **360** | **Heimatmuseen** | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 3224 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **Saldo** | **362** | **Denkmalpflege** | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 3221 | | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/363000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/363000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/363000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/363000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/363000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte f. sonstige Leistungen v. Firmen | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **11.800,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** |
| **Saldo** | **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | **-11.800,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** | **-13.300,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-729000 | Sonstige Ausgaben (Feiern u.Feste) | | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **14.500,00** | **14.000,00** | **16.000,00** | **14.000,00** | **16.000,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | **-14.500,00** | **-14.000,00** | **-16.000,00** | **-14.000,00** | **-16.000,00** |
| **39** | **Kultus** | | | | | | | | | | |
| **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **1.900,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390000** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/390000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/390000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/390000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/390000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **41.400,00** | **33.400,00** | **35.400,00** | **33.400,00** | **35.400,00** |
| **Saldo** | **390** | **Kirchliche Angelegenheiten** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| | **39** | **Kultus** | | | | | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | **-39.500,00** | **-31.900,00** | **-33.900,00** | **-31.900,00** | **-33.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Landesaltentag+Ausflug) | | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/419000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände (SHV- Umlage) | | 3231 | | 26 | | 740.400,00 | 772.700,00 | 802.700,00 | 828.000,00 | 854.000,00 |
| 1/419000-757000 | LTZ an private Organisationen (PV, SB) | | 3234 | | 27 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **743.900,00** | **776.200,00** | **806.200,00** | **831.500,00** | **857.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **743.900,00** | **776.200,00** | **806.200,00** | **831.500,00** | **857.500,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-743.900,00** | **-776.200,00** | **-806.200,00** | **-831.500,00** | **-857.500,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | **-743.900,00** | **-776.200,00** | **-806.200,00** | **-831.500,00** | **-857.500,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/423000+808000 | Veräußerg. v. Speisen | | 3116 | | 16 | | 42.700,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **42.700,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** |
| **423000** | **Essen auf Rädern** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/423000-430000 | Lebensmittel (Speisen) | | 3221 | | 23 | | 36.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1/423000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | 24 | | 3.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1/423000-670000 | Versicherungen | | 3222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-700500 | Mietzinse | | 3223 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1/423000-720599 | Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers) | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/423000-720699 | Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **42.700,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** | **29.400,00** |
| **Saldo** | **423** | **Essen auf Rädern** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/429000+823000 | Zinsen aus Rücklage | | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/429000+868000 | LTZ von privaten Haushalten (Leihgebühren) | | 3124 | 16 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/429000+868001 | Spenden v. privaten Haushalten | | 3124 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **700,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **43.400,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-710000 | Öffentl.Abgaben, ohne Geb.gem.FAG (KEST) | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-720199 | Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-720299 | Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/429000-720399 | Gesundheitswesen, Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/429000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/429000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | | 3234 | 27 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **1.200,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **43.900,00** | **30.200,00** | **30.200,00** | **30.200,00** | **30.200,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **43.400,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** | **29.700,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-757000 | LTZ an priv. Organisationen(Tagesmütter) | | 3234 | 27 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-768000 | So. LTZ an priv. HH (Säuglingsgutschein u. Abfallsäcke) | | 3234 | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **2.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **2.400,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **790.200,00** | **808.400,00** | **838.400,00** | **863.700,00** | **889.700,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | **-2.400,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | **-746.800,00** | **-778.700,00** | **-808.700,00** | **-834.000,00** | **-860.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | LTZ an Land (Pensionsbeitrag GdeArzt) | | 3231 | 26 | | | 9.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **9.900,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Saldo** | **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | **-9.900,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/512000+829000 | Sonstige Einnahmen (Aktion Gesunde Gde) | | 3116 | 18 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/512000+861000 | LTZ v. Land (Aktion Gesunde Gde) | | 3121 | 15 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **1.200,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **1.200,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | 3224 | 24 | | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/512000-728000 | Entgelte für Gesunde Gemeinde | | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **10.900,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **Saldo** | **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | **200,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | **-9.700,00** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | | | | |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/522000+300000 | KTZ vom Bund (KPC) | 3331 | 1 | 33 | | 10.300,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/522000+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025) | 3331 | 1 | | | 9.000,00 | 81.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/522000+301000 | KTZ vom Land | 3331 | 1 | 33 | | 12.300,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522000+810000 | Erträge aus Leistungen (Vergütungen E-Ladestationen) | 3114 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/522000+810100 | Erträge aus Leistungen (Erträge PV-Anlage Tribüne) | 3114 | | | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6/522000+829902 | Gemeindefinanzzuweisungsmittel | 3116 | 1 | | | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/522000+861000 | Transfer von Land | 3121 | | 15 | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | **96.200,00** | **109.400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **522000** | **Umweltförderung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/522000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | | 78.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/522000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/522000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/522000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Inst. (Klimaschutz) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/522000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | | | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/522000-729000 | Sonstige Ausgaben (Klimaschutz) | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/522000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3234 | | 27 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | **92.700,00** | **112.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| **Saldo** | **522 Reinhaltung der Luft** | | | | | **3.500,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52 Umweltschutz** | | | | | **96.200,00** | **109.400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | LTZ an Unternehmungen (TKV) | 3233 | | 27 | | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | **17.200,00** | **17.200,00** | **17.200,00** | **17.200,00** | **17.200,00** |
| | **52 Umweltschutz** | | | | | **109.900,00** | **129.600,00** | **20.600,00** | **20.600,00** | **20.600,00** |
| **Saldo** | **528 Tierkörperbeseitigung** | | | | | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** | **-17.200,00** |
| | **52 Umweltschutz** | | | | | **-13.700,00** | **-20.200,00** | **-20.200,00** | **-20.200,00** | **-20.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | LTZ an priv.Organisationen (Rettungsb.) | | 3234 | 27 | | | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 22.000,00 |
| 1/530000-757100 | LTZ an priv Organisationen(Notarztwagen) | | 3234 | 27 | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **21.600,00** | **22.200,00** | **22.800,00** | **23.400,00** | **24.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **21.600,00** | **22.200,00** | **22.800,00** | **23.400,00** | **24.000,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | **-21.600,00** | **-22.200,00** | **-22.800,00** | **-23.400,00** | **-24.000,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | **-21.600,00** | **-22.200,00** | **-22.800,00** | **-23.400,00** | **-24.000,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v. Ausgaben a. Vorjahren | | 3116 | 18 | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **13.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **111.100,00** | **109.900,00** | **900,00** | **400,00** | **400,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | LTZ an Land (Krankenanstaltenbeitrag) | | 3231 | 26 | | | 671.800,00 | 699.000,00 | 720.000,00 | 740.000,00 | 760.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **671.800,00** | **699.000,00** | **720.000,00** | **740.000,00** | **760.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **671.800,00** | **699.000,00** | **720.000,00** | **740.000,00** | **760.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **814.200,00** | **861.800,00** | **774.400,00** | **795.000,00** | **815.600,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | **-658.100,00** | **-699.000,00** | **-720.000,00** | **-740.000,00** | **-760.000,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | **-658.100,00** | **-699.000,00** | **-720.000,00** | **-740.000,00** | **-760.000,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | **-703.100,00** | **-751.900,00** | **-773.500,00** | **-794.600,00** | **-815.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+301000 | KTZ v. Land | | 3331 | 2 | 33 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 | 40 | HAF12 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 1/611000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | | 3224 | | 24 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/611000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/611000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/611000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **11.800,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **9.900,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **611000** | **Landesstraßen** | | | | | **-3.800,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-5.900,00** | **-1.400,00** |
| **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/611200+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ 36%) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611200+336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3511 | 1 | | | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/611200+829001 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 3116 | 1 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchf** | | | | | **16.400,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **24.400,00** | **16.200,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchfahrt** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/611200-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | 1 | | | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/611200-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 3224 | 1 | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchf** | | | | | **4.000,00** | **16.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611200** | **Maßnahmen im Zuge Generalsanierung der Ortsdurchf** | | | | | **12.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **15.800,00** | **17.600,00** | **1.400,00** | **9.900,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **611** | **Landesstraßen** | | | | | **8.600,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-5.900,00** | **-1.400,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/612000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | | 30 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+808000 | Veräusserung v. Handelswaren | 3116 | | 16 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung | 3115 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/612000+823000 | Zinsen aus Rücklage | 3131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. Beitr) | 3111 | | 10 | | 1.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/612000+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (JagdA) | 3124 | | 16 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+868000 | LTZ v. privaten Haushalten | 3124 | | 16 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **18.400,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.600,00** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612000-001000 | Unbebaute Grundstücke (Erwerb) | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3224 | | 24 | HAF12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-700200 | Pachtzinse | 3223 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/612000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/612000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen Verk.fl.beitrag an 6126 (Gemeindestraßenbau) | 3225 | | 24 | | 1.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **39.100,00** | **47.300,00** | **47.300,00** | **47.300,00** | **47.300,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | **-20.700,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** | **-40.700,00** |
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/612100-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/612100-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/612100-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/612100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | **2.700,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| **Saldo** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | **-2.700,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** | **-1.900,00** |
| **612550** | **Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge (Zinsen) | 3116 | 5 | 18 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **612550** | **Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729980 | Sonstige Aufwendungen (Transfer zu Vorhaben) | 3225 | 5 | | | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | **0,00** | **67.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612550 Pseudovorhaben Gemeindestraßen** | | | | | **100,00** | **-67.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **612600** | **Gemeindestraßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/612600+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025) | 3331 | | 1 | | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612600+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 3331 | | 1 | 33 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6/612600+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | | 1 | | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612600+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten Verk.fl.beitrag | 3334 | | 1 | 34 | 1.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6/612600+307250 | KTZ von priv. Haushalten (ROG-Straße) | 3334 | | 1 | 34 | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612600+307300 | KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag | 3334 | | 1 | 34 | 10.400,00 | 62.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6/612600+307301 | KTZ v. privaten HH Infrastrukturkostenbeitrag (RL-Entnahme - Pseudovorhaben) | 3334 | | 1 | | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612600+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 3116 | | 1 | | 16.200,00 | 11.300,00 | 30.100,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612600 Gemeindestraßenbau** | | | | | **100.000,00** | **161.600,00** | **90.100,00** | **88.700,00** | **88.700,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **118.500,00** | **168.500,00** | **97.000,00** | **95.600,00** | **95.400,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612600** | **Gemeindestraßenbau** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 5/612600-002000 | Straßenbauten | 3412 | 1 | 40 | | 100.000,00 | 161.600,00 | 90.100,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612600 Gemeindestraßenbau** | | | | | **100.000,00** | **161.600,00** | **90.100,00** | **88.700,00** | **88.700,00** |
| **Saldo** | **612600 Gemeindestraßenbau** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **141.800,00** | **278.400,00** | **139.300,00** | **137.900,00** | **137.900,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | **-23.300,00** | **-109.900,00** | **-42.300,00** | **-42.300,00** | **-42.500,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616000** | **Konkurrenzstraßen** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/616000-611000 | Instandhaltung von Radwegen | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/616000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/616000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/616000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/616000-752000 | Transfers an Gemeindeverband (Haager Lies reloaded) | 3231 | | 26 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **15.800,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **18.400,00** | **18.400,00** |
| **Saldo** | **616000 Konkurrenzstraßen** | | | | | **-15.800,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** | **-18.400,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/616100+829000 | Sonstige Erträge (Schadensersätze) | 3116 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100 Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Güterwegen | | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/616100-710000 | Öffentl. Abgaben, ohne Geb. gem. FAG (KEST) | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/616100-720299 | Verg An Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/616100-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/616100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 3225 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-752000 | LTZ an Wegeerhaltungsverband | | 3231 | | 26 | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **30.300,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **30.100,00** | **30.100,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **-30.000,00** | **-30.100,00** | **-30.100,00** | **-30.100,00** | **-30.100,00** |
| **616101** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/616101+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIP 2023/2025) | | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616101+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/616101+302000 | Anteil WEV (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616101** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **300,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **616101** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/616101-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616101** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **60.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **616101** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **46.100,00** | **48.500,00** | **108.900,00** | **48.500,00** | **48.500,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | **-45.800,00** | **-48.500,00** | **-48.900,00** | **-48.500,00** | **-48.500,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse (Benützungsgebühren) | 3114 | | 13 | | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2/617000+810100 | Leistungserlöse (Einspeisungserlöse) | 3114 | | 13 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2/617000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistungen (Arbeitseinsätze+RHV+WV) | 3114 | | 13 | | 109.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 |
| 2/617000+816001 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (BEV) | 3114 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/617000+816199 | Sonstige Einnahmen (Verg. Geräte) | 3114 | | 13 | | 56.700,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| 2/617000+816299 | Sonstige Einnahmen (Verg. Sachleistungen) | 3114 | | 13 | | 17.100,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 2/617000+816399 | Sonstige Einnahmen (Verg. Arbeiter) | 3114 | | 13 | | 130.200,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 | 115.400,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Erträge | 3116 | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **321.600,00** | **252.200,00** | **254.200,00** | **256.200,00** | **258.200,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/617000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 3221 | | 23 | HAF12 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 3221 | | 23 | HAF12 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1/617000-454000 | Reinigungsmittel | 3221 | | 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge d.VB in handwerkl. Verwendung | 3211 | | 20 | | 180.800,00 | 185.000,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3211 | | 20 | | 8.000,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.000,00 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 3212 | | 20 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.800,00 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 3212 | | 20 | | 42.500,00 | 43.000,00 | 44.500,00 | 46.000,00 | 47.500,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw. Sozialleistungen (Barleistungen) | 3212 | | 20 | | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-600001 | Gas | 3222 | | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/617000-616000 | Instandhaltung von Maschinen u masch Anl | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3224 | | 24 | HAF12 | 19.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1/617000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 3224 | | 24 | HAF12 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 3222 | | 24 | | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-700500 | Mietzinse | 3223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/617000-711000 | Geb f. Ben.v.Gde-Einrichtungen (KBG,MAG) | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/617000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (BEV) | 3225 | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/617000-728100 | Wasser | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **290.200,00** | **285.400,00** | **292.300,00** | **299.200,00** | **306.100,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | **31.400,00** | **-33.200,00** | **-38.100,00** | **-43.000,00** | **-47.900,00** |
| **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/617400+300742 | Kapitaltransfers von Bund (KIG 2020, 2023, 2025) | 3331 | 1 | | | 68.600,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617400+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ) | 3331 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 6/617400+336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | 3511 | 1 | | | 0,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617400+829900 | Sonstige Erträge - Gemeindefinanzzuweisung | 3116 | 1 | | | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/617400+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | 3116 | 1 | | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617400 Bauhoferweiterung** | | | | | **130.800,00** | **157.900,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** |
| | **617 Bauhöfe** | | | | | **452.400,00** | **410.100,00** | **254.200,00** | **256.200,00** | **383.100,00** |
| | **61 Straßenbau** | | | | | **595.600,00** | **594.800,00** | **411.200,00** | **355.800,00** | **478.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/617400-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | | | 173.700,00 | 157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/617400-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | **173.700,00** | **157.900,00** | **0,00** | **0,00** | **124.900,00** |
| **Saldo** | **617400** | **Bauhoferweiterung** | | | | | **-42.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **463.900,00** | **443.300,00** | **292.300,00** | **299.200,00** | **431.000,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **667.600,00** | **787.800,00** | **541.900,00** | **495.500,00** | **618.800,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | **-11.500,00** | **-33.200,00** | **-38.100,00** | **-43.000,00** | **-47.900,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | **-72.000,00** | **-193.000,00** | **-130.700,00** | **-139.700,00** | **-140.300,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/631000-720000 | LTZ an WV-Leithen (Betriebskosten) | | 3225 | | 24 | | 41.800,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 |
| 1/631000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/631000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/631000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/631000-771100 | KTZ an Land/Gew.Bezirk | | 3431 | | 43 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **45.900,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Saldo** | **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **-45.900,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |
| **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/631001+336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3511 | 1 | | | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+808000 | Veräußerungen von Waren | | 3116 | 1 | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 3116 | 1 | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 1 | 15 | | 27.500,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität) | | 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631001+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 1 | 15 | | 16.600,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **173.800,00** | **548.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

E N T W U R F

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/631001-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | 1 | | | 0,00 | 128.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/631001-728000 | Durchgänigkeit der Trattnach BA 01 | | 3225 | 1 | 24 | | 51.800,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **51.800,00** | **548.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **631001** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **122.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/631002+336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3511 | 1 | | | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 3116 | 1 | | | 6.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 1 | 15 | | 360.000,00 | 526.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Bio Diversität) | | 3121 | 1 | 15 | | 0,00 | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631002+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 1 | 15 | | 155.300,00 | 222.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **751.800,00** | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/631002-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | 1 | | | 0,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/631002-728000 | Durchgänigkeit der Trattnach BA 02 | | 3225 | 1 | 24 | | 452.900,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **452.900,00** | **930.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **631002** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **298.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/631003+336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3511 | 1 | | | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631003+829901 | Sonstige Erträge (HAF 2) | | 3116 | 1 | | | 20.000,00 | 35.500,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631003+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | 1 | | | 480.000,00 | 840.000,00 | 378.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/631003+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3121 | 1 | | | 300.000,00 | 490.000,00 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **850.200,00** | **1.365.500,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **1.775.800,00** | **2.844.800,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **1.775.800,00** | **2.844.800,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/631003-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit) | | 3611 | 1 | | | 0,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/631003-728000 | Durchgänigkeit der Trattnach BA 03 | | 3225 | 1 | 24 | | 800.000,00 | 1.315.300,00 | 617.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **800.000,00** | **1.365.500,00** | **617.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **631003** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **50.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **1.350.600,00** | **2.890.800,00** | **663.600,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **1.350.600,00** | **2.890.800,00** | **663.600,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Saldo** | **631** | **Konkurrenzgewässer** | | | | | **425.200,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | **425.200,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** | **-46.000,00** |
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu** | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+301000 | KTZ vom Land | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **0,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | **0,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.300,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | **0,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.300,00** | **0,00** |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **2.371.400,00** | **3.440.700,00** | **1.028.800,00** | **356.900,00** | **478.500,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | LTZ an Land (OÖ. Verkehrsverbund §3.1) | | 3231 | | 26 | | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 1/690000-751700 | LTZ an Land (Reg. Verkehrskonzept §3.2) | | 3231 | | 26 | | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 14.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **21.100,00** | **21.700,00** | **22.100,00** | **22.500,00** | **22.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **21.100,00** | **21.700,00** | **22.100,00** | **22.500,00** | **22.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **2.039.300,00** | **3.702.600,00** | **1.227.600,00** | **566.400,00** | **687.700,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-21.100,00** | **-21.700,00** | **-22.100,00** | **-22.500,00** | **-22.900,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | **-21.100,00** | **-21.700,00** | **-22.100,00** | **-22.500,00** | **-22.900,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | **332.100,00** | **-261.900,00** | **-198.800,00** | **-209.500,00** | **-209.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3234 | | 27 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000-768000 | Sonst. LTZ an priv.Haushalte (Landw.Fö.) | | 3234 | | 27 | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **2.500,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **2.500,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | **-2.500,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | **-2.500,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** | **-200,00** |
| **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-618000 | Instandh.v. sonst. Anlagen (Ruhebänke) | | 3224 | | 24 | HAF12 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/771000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **1.400,00** | **2.400,00** | **1.400,00** | **2.400,00** | **1.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **1.400,00** | **2.400,00** | **1.400,00** | **2.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Tourismus** | | | | | **-1.400,00** | **-2.400,00** | **-1.400,00** | **-2.400,00** | **-1.400,00** |
| | **77** | **Förderung des Tourismus** | | | | | **-1.400,00** | **-2.400,00** | **-1.400,00** | **-2.400,00** | **-1.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Leader) | | 3225 | 24 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **7.300,00** | **6.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** | **5.000,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | **-7.300,00** | **-6.000,00** | **-5.000,00** | **-6.000,00** | **-5.000,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808000 | Veräußerung v. Handelswaren (Mülltonne) | 3116 | | 16 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+823000 | Zinsen aus Rücklage | 3131 | | 14 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/813000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 3116 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/813000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde-Einricht. (Müllabfuhr) | 3113 | | 12 | | 104.000,00 | 105.200,00 | 105.400,00 | 105.600,00 | 105.800,00 |
| 2/813000+852200 | Geb. f.d. Ben. v. Gde-Einr. (BS- Deponie) | 3113 | | 12 | | 700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2/813000+862000 | LTZ v GdeVerbänden (BAV- VerpVerordnung) | 3121 | | 15 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **108.200,00** | **110.200,00** | **110.400,00** | **110.600,00** | **110.800,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-621000 | Transportkosten | 3222 | | 24 | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 1/813000-700200 | Pachtzinse (Schuttdeponie) | 3223 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/813000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST) | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/813000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/813000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/813000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/813000-720599 | Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers) | 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/813000-720699 | Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1/813000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen v. Firmen | 3225 | | 24 | | 42.400,00 | 43.000,00 | 43.500,00 | 44.000,00 | 44.500,00 |
| 1/813000-729000 | Sonstige Ausgaben (Aus- u Fortbildung) | 3225 | | 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/813000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben) | 3225 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/813000-752000 | LTZ an Gemeindeverbände (BAV) | 3231 | | 26 | | 16.300,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **108.200,00** | **112.100,00** | **112.600,00** | **113.100,00** | **113.600,00** |
| **Saldo** | **813000 Abfallabfuhr** | | | | | **0,00** | **-1.900,00** | **-2.200,00** | **-2.500,00** | **-2.800,00** |
| **813999** | **Pseudovorhaben Abfall** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/813999+829900 | Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss Abfall) | 3116 | | 5 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813999 Pseudovorhaben Abfall** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **813 Müllbeseitigung** | | | | | **108.300,00** | **110.300,00** | **110.500,00** | **110.700,00** | **110.900,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **813999** | **Pseudovorhaben Abfall** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **813999** | **Pseudovorhaben Abfall** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **813999** | **Pseudovorhaben Abfall** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | **108.200,00** | **112.100,00** | **112.600,00** | **113.100,00** | **113.600,00** |
| **Saldo** | **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | **100,00** | **-1.800,00** | **-2.100,00** | **-2.400,00** | **-2.700,00** |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 | | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | 3221 | | 23 | | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/814000-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Streumittel) | | 3221 | | 23 | | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/814000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 3224 | | | | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeitr. f.Leistungen (Winterdienst) | | 3225 | | 24 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1/814000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/814000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1/814000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/814000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen (Schneeräumung) | | 3225 | | 24 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/814000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Schneestangen) | | 3225 | | 24 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **77.300,00** | **56.700,00** | **56.700,00** | **56.700,00** | **56.700,00** |
| **Saldo** | **814000** | **Winterdienst** | | | | | **-77.300,00** | **-56.700,00** | **-56.700,00** | **-56.700,00** | **-56.700,00** |
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/814100-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814100-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | | 3225 | | 24 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1/814100-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | | 3225 | | 24 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **11.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** | **9.800,00** |
| **Saldo** | **814100** | **Straßenreinigung** | | | | | **-11.800,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **89.100,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** |
| **Saldo** | **814** | **Straßenreinigung** | | | | | **-89.100,00** | **-66.500,00** | **-66.500,00** | **-66.500,00** | **-66.500,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/815000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | | 1 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/815000-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | | 1 | | 49.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **49.300,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | **-49.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **108.300,00** | **130.300,00** | **110.500,00** | **110.700,00** | **110.900,00** |

E N T W U R F

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/816000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 1/816000-611000 | Instandhaltung von Sraßenbauten | 3224 | | 24 | HAF12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/816000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/816000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/816000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **15.600,00** | **15.700,00** | **15.700,00** | **15.700,00** | **15.700,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **262.200,00** | **214.300,00** | **194.800,00** | **195.300,00** | **195.800,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | **-15.600,00** | **-15.700,00** | **-15.700,00** | **-15.700,00** | **-15.700,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | **-153.900,00** | **-84.000,00** | **-84.300,00** | **-84.600,00** | **-84.900,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840 Grundbesitz** | | | | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3222 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840 Grundbesitz** | | | | | **5.000,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **Saldo** | **840 Grundbesitz** | | | | | **-4.500,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 2/841000+811000 | Einnahmen aus Verpachtung (Fischwasser) | 3115 | | 14 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **841 Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **1.900,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **841000** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/841000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem. FAG | | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/841000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **5.300,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **841** | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| | **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | **-3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungszuschuss (Kommunalkredit) | | 3331 | | 33 | | 39.300,00 | 36.900,00 | 35.200,00 | 33.500,00 | 31.900,00 |
| 2/851000+823000 | Zinsen aus Rücklage | | 3131 | | 14 | | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge (KAG) | | 3111 | | 10 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2/851000+852000 | Pauschalgebühr | | 3113 | | 12 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenützungsgebühr | | 3113 | | 12 | | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 2/851000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3121 | | 15 | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschuss (Kommunalkredit) | | 3121 | | 15 | | 50.700,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.600,00 | 52.400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **453.300,00** | **449.300,00** | **448.600,00** | **447.500,00** | **446.700,00** |

ENTWURF

| | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten | 3614 | | 65 | | 121.100,00 | 104.500,00 | 105.000,00 | 105.400,00 | 105.900,00 |
| 1/851000-600000 | Strom | 3222 | | 24 | | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung v. Kanalisationsanlagen | 3224 | | 24 | | 96.000,00 | 108.500,00 | 107.600,00 | 106.400,00 | 108.100,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 3241 | | 25 | | 18.800,00 | 16.500,00 | 13.300,00 | 10.100,00 | 7.100,00 |
| 1/851000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720000 | Kostenbeiträge (BK-Ersätze) f Leistungen | 3225 | | 24 | | 134.000,00 | 136.000,00 | 138.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1/851000-720100 | Kostenbeiträge (Annuität) für Leistungen | 3225 | | 24 | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 1/851000-720199 | Verg an Abschn 617 (Geräte) | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/851000-720299 | Verg an Abschn 617 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/851000-720399 | Verg an Abschn 617 (Arbeiter) | 3225 | | 24 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-720599 | Verg an Abschn 0100 (Verw/Pers) | 3225 | | 24 | | 12.000,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 1/851000-720699 | Verg an Abschn 0100 (so. Ausgaben) | 3225 | | 24 | | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000-720799 | Verg an Abschn 000 (Vertretungskörper) | 3225 | | 24 | | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-729900 | Sonstige Aufwendungen (Betriebsüberschuss an Pseudovorhaben Kanal) | 3225 | | | | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/851000-729901 | Sonstige Aufwendungen an 851011 (BA 15) | 3225 | | 24 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/851000-729931 | Sonstige Aufwendungen KAG an 851011 (BA15) | 3225 | | 24 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/851000-729932 | Sonstige Aufwendungen (KAG+Zinsen) an Pseudovorhaben Kanal | 3225 | | 24 | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **453.300,00** | **449.300,00** | **448.600,00** | **447.500,00** | **446.700,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851011** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | |
| 6/851011+300000 | KTZ von Bund / Investitionskostenzuschuss | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6/851011+307130 | KTZ von priv. Haushalten (KAG) | 3334 | 1 | 34 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6/851011+307131 | KTZ v. priv. HH KAG (RL-Entnahme - Pseudovorhaben) | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851011+307270 | KTZ von priv. Haushalten (ROG-Kanal) | 3334 | 1 | 34 | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6/851011+829910 | Sonstige Erträge BmT | 3116 | 1 | 18 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851011 Abwasserbeseitigung** | | | | | **35.600,00** | **160.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851011** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851011-004000 | Baukosten BA 15 | | 3412 | 1 | 40 | | 41.900,00 | 160.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851011** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **41.900,00** | **160.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **66.000,00** |
| **Saldo** | **851011** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | **-6.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851999+288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | | 3321 | 5 | | | 0,00 | 425.700,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 6/851999+829900 | Sonstige Erträge (Betriebsüberschuss + Zinsen Kanal) | | 3116 | 5 | 18 | | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | **1.200,00** | **426.300,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **490.100,00** | **1.035.600,00** | **515.200,00** | **514.100,00** | **638.200,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **490.100,00** | **1.035.600,00** | **515.200,00** | **514.100,00** | **638.200,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **600.300,00** | **1.167.300,00** | **627.100,00** | **626.200,00** | **750.500,00** |
| **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851999-288000 | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung) | | 3421 | 5 | | | 425.700,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen (KAG) | | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | **425.700,00** | **248.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Pseudovorhaben KANAL** | | | | | **-424.500,00** | **177.400,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **920.900,00** | **858.200,00** | **514.600,00** | **513.500,00** | **512.700,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **920.900,00** | **858.200,00** | **514.600,00** | **513.500,00** | **512.700,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **1.188.400,00** | **1.073.900,00** | **710.800,00** | **710.200,00** | **709.900,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | **-430.800,00** | **177.400,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | **-430.800,00** | **177.400,00** | **600,00** | **600,00** | **125.500,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | **-588.100,00** | **93.400,00** | **-83.700,00** | **-84.000,00** | **40.600,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/910000+829000 | Sonstige Einnahmen (Centausgleich) | | 3116 | 18 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650001 | Sonstige Zinsen - Inland (Kassenkredit) | | 3241 | 25 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 3244 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/910000-659100 | Centausgleich | | 3244 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/910000-710000 | Öffentl. Abgaben,ohne Geb.gem.FAG (KEST) | | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **14.200,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen aus Rücklagen | | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (KEST RL) | | 3225 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** |
| **Saldo** | **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** | **-14.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.land-u.forstwirtsch. Betr. | | 3111 | | 10 | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer v. d. Grundstücken (B) | | 3111 | | 10 | | 169.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | | 3111 | | 10 | | 990.000,00 | 980.000,00 | 1.000.000,00 | 1.020.000,00 | 1.040.000,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | | 3111 | | 10 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (FZW-Pauschale Zuschlag) | | 3111 | | 10 | | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeiträge lt ROG (Strasse) | | 3111 | | 10 | | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschl.Beitrag Kanal (ust-pfl.) | | 3111 | | 10 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag Kanal | | 3111 | | 10 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | | 3111 | | 10 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | | 3111 | | 10 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | | 3111 | | 10 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.205.300,00** | **1.195.000,00** | **1.214.700,00** | **1.234.700,00** | **1.254.700,00** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729950 | Sonstige Aufwendungen ROG Straße an 6126 (Gemeindestraßenbau) | | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/920000-729971 | Sonstige Aufwendungen ROG Kanal an 851011 (BA15) | | 3225 | | 24 | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.800,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | **1.203.500,00** | **1.193.700,00** | **1.213.700,00** | **1.233.700,00** | **1.253.700,00** |
| **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | | | | | | |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/921000+855000 | LTZ vom Land (Landschaftsabg.) | | 3111 | | 10 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **921000** | **Zw. Ländern u. Gemeinden geteilte Abgabe** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **921** | **Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben** | | | | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 3111 | 10 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | EA.n.d.abgestuften Bevölkerungsschlüssel | | 3112 | 11 | | | 1.879.600,00 | 1.945.000,00 | 2.042.800,00 | 2.124.100,00 | 2.180.600,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.879.600,00** | **1.945.000,00** | **2.042.800,00** | **2.124.100,00** | **2.180.600,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **3.089.100,00** | **3.143.000,00** | **3.260.500,00** | **3.361.800,00** | **3.438.300,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **1.800,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | **1.879.600,00** | **1.945.000,00** | **2.042.800,00** | **2.124.100,00** | **2.180.600,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | **3.087.300,00** | **3.141.700,00** | **3.259.500,00** | **3.360.800,00** | **3.437.300,00** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | LTZ an Land (Landesumlage) | | 3231 | 26 | | | 185.500,00 | 191.900,00 | 201.600,00 | 209.600,00 | 215.200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **185.500,00** | **191.900,00** | **201.600,00** | **209.600,00** | **215.200,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **185.500,00** | **191.900,00** | **201.600,00** | **209.600,00** | **215.200,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | **-185.500,00** | **-191.900,00** | **-201.600,00** | **-209.600,00** | **-215.200,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | **-185.500,00** | **-191.900,00** | **-201.600,00** | **-209.600,00** | **-215.200,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+829901 | Sonstige Erträge (HAF Mittel aus Vorjahr) | | 3116 | | | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861000 | LTZ vom Land (Strukturfonds) | | 3121 | | 15 | | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 | 107.200,00 |
| 2/940000+861200 | Härteausgleichsfondsmittel (HAF1) | | 3121 | | | | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **422.000,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/940000-751000 | Rückzahlung HAF - Mittel | | 3231 | | | | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **23.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **398.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** |
| **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/940999+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln (HAF2) | | 3121 | | 5 | | 0,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | **0,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **422.000,00** | **175.900,00** | **175.900,00** | **175.900,00** | **175.900,00** |
| **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/940999-729901 | Sonstige Aufwendungen (HAF2) | | 3225 | | 5 | | 93.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | **93.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| **Saldo** | **940999** | **Pseudovorhaben HAF** | | | | | **-93.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **117.500,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| **Saldo** | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | **304.500,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** | **107.200,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860200 | LTZ vom Bund (Beiträge gem §25 FAG 2024) | | 3121 | | 15 | | 15.900,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | **15.900,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | |
| **944000** | **Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/944000+300002 | Kapitaltransfers von Bund (Katastrophenfonds) | | 3331 | | 33 | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **944000** | **Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | **8.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/945000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG 2020, 2023, 2025) | | 3121 | | 5 | | 117.300,00 | 114.300,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **117.300,00** | **114.300,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **945000** | **Sonst. Zuschüsse des Bundes** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/945000-729900 | Sonstige Aufwendungen (KIG 2020, 2023, 2025) | | 3225 | | 5 | | 117.300,00 | 114.300,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **117.300,00** | **114.300,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/946000+861501 | Gemeindefinanzzuweisung | | 3121 | | 5 | | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **89.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **653.200,00** | **306.200,00** | **208.800,00** | **191.900,00** | **191.900,00** |
| **946000** | **Zuschüsse n. landesges. Bestimmungen** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/946000-729900 | Gemeindefinanzzuweisung | | 3225 | | 5 | | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **89.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ENTWURF

| | | | MVAG FH | VC | QU | DK | VA 2026 inkl. NVA | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **324.300,00** | **183.000,00** | **85.600,00** | **68.700,00** | **68.700,00** |
| **Saldo** | **946** | **Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | **328.900,00** | **123.200,00** | **123.200,00** | **123.200,00** | **123.200,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | |
| **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 2/980000+829900 | Sonstige Erträge | | 3116 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **3.744.400,00** | **3.449.500,00** | **3.469.600,00** | **3.554.000,00** | **3.630.500,00** |
| **980000** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 1/980000-729980 | Sonstige Aufwendungen Infrastrukturbeitrag an 6126 (Gemeindestraßenbau) | | 3225 | | 24 | | 10.400,00 | 62.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **10.400,00** | **62.400,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **10.400,00** | **62.400,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **536.300,00** | **452.900,00** | **342.500,00** | **333.600,00** | **339.200,00** |
| **Saldo** | **980** | **Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje** | | | | | **-8.600,00** | **-62.400,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | **-8.600,00** | **-62.400,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | **3.208.100,00** | **2.996.600,00** | **3.127.100,00** | **3.220.400,00** | **3.291.300,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | **7.536.400,00** | **8.517.500,00** | **5.434.200,00** | **5.013.000,00** | **5.755.500,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | **7.789.800,00** | **8.865.700,00** | **5.878.100,00** | **5.460.000,00** | **6.062.700,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | **-253.400,00** | **-348.200,00** | **-443.900,00** | **-447.000,00** | **-307.200,00** |

ENTWURF

# MFP - Querschnitt (2026-2030)

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.241.800,00 | 1.221.800,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.879.600,00 | 1.879.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 913.100,00 | 573.100,00 | 340.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 296.500,00 | 280.300,00 | 16.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.138.300,00 | 2.087.600,00 | 50.700,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 2.200,00 | 600,00 | 1.600,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 541.500,00 | 481.600,00 | 59.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **7.013.000,00** | **6.524.600,00** | **488.400,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 681.000,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.995.100,00 | 2.681.700,00 | 313.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.471.000,00 | 2.471.000,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 56.600,00 | 37.800,00 | 18.800,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **6.208.400,00** | **5.876.200,00** | **332.200,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 892.000,00 | 850.100,00 | 41.900,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **892.000,00** | **850.100,00** | **41.900,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-87.400,00** | **-201.700,00** | **114.300,00** |

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 425.700,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -1.200,00 |
| 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. | -425.700,00 |
| 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. | -121.100,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-8.000,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-209.700,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.285.400,00 | 1.265.400,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 1.945.000,00 | 1.945.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 845.800,00 | 505.800,00 | 340.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 117.900,00 | 102.300,00 | 15.600,00 |
| 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 | 3.252.300,00 | 3.202.300,00 | 50.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 600,00 | 800,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 517.500,00 | 335.600,00 | 181.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **7.965.300,00** | **7.357.000,00** | **608.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 705.300,00 | 705.300,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 4.216.300,00 | 3.764.000,00 | 452.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.521.800,00 | 2.521.800,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 52.400,00 | 35.900,00 | 16.500,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **7.495.800,00** | **7.027.000,00** | **468.800,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 654.800,00 | 494.800,00 | 160.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **654.800,00** | **494.800,00** | **160.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-185.300,00** | **-164.800,00** | **-20.500,00** |

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 248.900,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -426.300,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 425.700,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | -124.900,00 |
| 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. | -104.500,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-1.600,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-166.400,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.282.700,00 | 1.262.700,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.042.800,00 | 2.042.800,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 842.300,00 | 502.300,00 | 340.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 117.900,00 | 102.300,00 | 15.600,00 |
| 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 | 939.300,00 | 888.300,00 | 51.000,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 600,00 | 800,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 206.200,00 | 120.000,00 | 86.200,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.432.600,00** | **4.919.000,00** | **513.600,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 717.800,00 | 717.800,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.111.200,00 | 1.780.900,00 | 330.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.611.300,00 | 2.611.300,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 47.300,00 | 34.000,00 | 13.300,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.487.600,00** | **5.144.000,00** | **343.600,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 225.500,00 | 159.500,00 | 66.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **225.500,00** | **159.500,00** | **66.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-280.500,00** | **-384.500,00** | **104.000,00** |

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -600,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -105.000,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-1.600,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-386.100,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.302.700,00 | 1.282.700,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.124.100,00 | 2.124.100,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 846.400,00 | 506.400,00 | 340.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 117.900,00 | 102.300,00 | 15.600,00 |
| 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 | 344.300,00 | 292.700,00 | 51.600,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.400,00 | 600,00 | 800,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 274.600,00 | 190.100,00 | 84.500,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.011.400,00** | **4.498.900,00** | **512.500,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 742.400,00 | 742.400,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.481.700,00 | 1.149.700,00 | 332.000,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.688.600,00 | 2.688.600,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 42.300,00 | 32.200,00 | 10.100,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **4.955.000,00** | **4.612.900,00** | **342.100,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 339.600,00 | 273.600,00 | 66.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **339.600,00** | **273.600,00** | **66.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-283.200,00** | **-387.600,00** | **104.400,00** |

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -600,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | -105.400,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-1.600,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-389.200,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 1.322.700,00 | 1.302.700,00 | 20.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 2.180.600,00 | 2.180.600,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 847.600,00 | 507.600,00 | 340.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 117.900,00 | 102.300,00 | 15.600,00 |
| 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 | 346.100,00 | 293.700,00 | 52.400,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.300,00 | 500,00 | 800,00 |
| 17 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers | | 812.800,00 | 729.900,00 | 82.900,00 |
| 19 | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) [3]** | | | **5.629.000,00** | **5.117.300,00** | **511.700,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 755.900,00 | 755.900,00 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.466.700,00 | 1.133.000,00 | 333.700,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 2.763.200,00 | 2.763.200,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 37.400,00 | 30.300,00 | 7.100,00 |
| 29 | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) [3]** | | | **5.023.200,00** | **4.682.400,00** | **340.800,00** |
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 748.700,00 | 682.700,00 | 66.000,00 |
| 31 | 331x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) [3]** | | | **748.700,00** | **682.700,00** | **66.000,00** |
| 49 | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-142.900,00** | **-247.800,00** | **104.900,00** |

ENTWURF

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG [2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Überrechnung Quasi-** | **Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a. | n.a. | -125.500,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a. | n.a. | 124.900,00 |
| 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. | -105.900,00 |
| 59 | **Überrechnung Quasi-** | **KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55** | | **n.a.** | **n.a.** | **-1.600,00** |
| 60 | **Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) [1]** | | | **n.a.** | **-249.400,00** | **n.a.** |
| 61 | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft ( optional)** | | | | | |

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.
2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).
3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

# MFP - Schuldenentwicklung

ENTWURF

| Bezeichnung | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamte Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 1.505.800 | 1.324.700 | 1.160.200 | 995.200 | 829.800 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 181.100 | 164.500 | 165.000 | 165.400 | 165.900 |
| **Buchwert 31.12.** | **1.324.700** | **1.160.200** | **995.200** | **829.800** | **663.900** |
| Zinsen | 42.500 | 38.300 | 33.200 | 28.200 | 23.300 |
| Ersätze | 90.000 | 86.900 | 86.200 | 85.100 | 84.300 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **223.600** | **202.800** | **198.200** | **193.600** | **189.200** |
| **nicht Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 725.800 | 604.700 | 500.200 | 395.200 | 289.800 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 121.100 | 104.500 | 105.000 | 105.400 | 105.900 |
| **Buchwert 31.12.** | **604.700** | **500.200** | **395.200** | **289.800** | **183.900** |
| Zinsen | 18.800 | 16.500 | 13.300 | 10.100 | 7.100 |
| Ersätze | 90.000 | 86.900 | 86.200 | 85.100 | 84.300 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **139.900** | **121.000** | **118.300** | **115.500** | **113.000** |
| **Maastricht-relevante Schulden** | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 780.000 | 720.000 | 660.000 | 600.000 | 540.000 |
| Zugang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **Buchwert 31.12.** | **720.000** | **660.000** | **600.000** | **540.000** | **480.000** |
| Zinsen | 23.700 | 21.800 | 19.900 | 18.100 | 16.200 |
| Ersätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt-Schuldendienst** | **83.700** | **81.800** | **79.900** | **78.100** | **76.200** |

E N T W U R F

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 | Invest. Gebarung - Prioritätenreihung |
| 4 | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 7 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 35 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 38 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 43 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 46 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis |
| 109 | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 169 | MFP - Querschnitt (2026-2030) |
| 180 | MFP - Schuldenentwicklung |


ENTWURF