



Marktgemeinde Aigen-Schlögl

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

zum 2. Nachtragsvoranschlag 2025



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung                              |              | Einzahlungen 2025    | Auszahlungen 2025    |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Operative Gebarung                                 | (MVAG 31/32) | 10.720.700,00        | 10.007.600,00        |
| Investive Gebarung                                 | (MVAG 33/34) | 3.838.900,00         | 4.197.700,00         |
| Finanzierungstätigkeit                             | (MVAG 35/36) | 529.200,00           | 440.400,00           |
| <b>Zwischensumme</b>                               |              | <b>15.088.800,00</b> | <b>14.645.700,00</b> |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) |              | 5.131.400,00         | 4.648.200,00         |
| <b>Summe</b>                                       |              | <b>9.957.400,00</b>  | <b>9.997.500,00</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   |              |                      | <b>- 40.100,00</b>   |

| Einzahlungen 2026    | Auszahlungen 2026    | Einzahlungen 2027    | Auszahlungen 2027    | Einzahlungen 2028    | Auszahlungen 2028    | Einzahlungen 2029    | Auszahlungen 2029    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.764.000,00         | 9.592.500,00         | 9.985.300,00         | 9.843.900,00         | 10.206.700,00        | 10.122.600,00        | 10.437.700,00        | 10.440.800,00        |
| 3.426.900,00         | 4.307.000,00         | 159.000,00           | 272.200,00           | 40.000,00            | 44.200,00            | 40.000,00            | 44.200,00            |
| 427.700,00           | 415.800,00           | 110.600,00           | 411.700,00           | 0,00                 | 419.300,00           | 0,00                 | 333.600,00           |
| <b>13.618.600,00</b> | <b>14.315.300,00</b> | <b>10.254.900,00</b> | <b>10.527.800,00</b> | <b>10.246.700,00</b> | <b>10.586.100,00</b> | <b>10.477.700,00</b> | <b>10.818.600,00</b> |
| 3.853.000,00         | 4.302.800,00         | 268.000,00           | 268.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| <b>9.765.600,00</b>  | <b>10.012.500,00</b> | <b>9.986.900,00</b>  | <b>10.259.800,00</b> | <b>10.206.700,00</b> | <b>10.546.100,00</b> | <b>10.437.700,00</b> | <b>10.778.600,00</b> |
|                      | <b>- 246.900,00</b>  |                      | <b>- 272.900,00</b>  |                      | <b>- 339.400,00</b>  |                      | <b>- 340.900,00</b>  |



## 2. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1240800</b>  | <b>Errichtung einer zweiten Krabbel gruppe (2025 bis 2026)</b> |             |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 263.000,00   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b>         |
| 5/240800/010000   | Gebäude und Bauten   | 0,00        | 200.000,00        | 0,00        |             |             |             | 200.000,00                |
| 5/240800/042000   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 0,00        | 63.000,00         | 0,00        |             |             |             | 63.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>65.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.300,00</b>          |
| 6/240800/829900   | Zuf. HAF 2 Mittel  | 0,00        | 65.300,00         | 0,00        |             |             |             | 65.300,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>193.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193.300,00</b>         |
| 6/240800/301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 0,00        | 125.000,00        | 0,00        |             |             |             | 125.000,00                |
| 6/240800/301001   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 0,00        | 29.300,00         | 0,00        |             |             |             | 29.300,00                 |
| 6/240800/301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern    | 0,00        | 39.000,00         | 0,00        |             |             |             | 39.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.400,00</b>           |
| 6/240800/895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                   | 0,00        | 4.400,00          | 0,00        |             |             |             | 4.400,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240800</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   |  | RA Vorjahre | VA 2025                              | Plan 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |  |             |                                      |                     |             |             |             |                           |
| <b>1240002</b>                       | <b>Kindergarten Erweiterung (2025 bis 2027)</b>  |  |             |                                      |                     |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>                     | <b>2.912.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.991.600,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>                     | <b>2.912.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.991.600,00</b>       |
| 5/240002/010000                      | Gebäude und Bauten,<br>Grundankauf   |  | 0,00        | 79.600,00                            | 2.912.000,00        | 0,00        |             |             | 2.991.600,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>                     | <b>2.912.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.991.600,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.600,00</b>          |
| 6/240002/829900                      | Zuf. HAF 2 Mittel  |  | 0,00        | 79.600,00                            | 0,00                | 0,00        |             |             | 79.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>2.094.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.094.100,00</b>       |
| 6/240002/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern 30 %<br>LZ Förderung  |  | 0,00        | 0,00                                 | 897.500,00          | 0,00        |             |             | 897.500,00                |
| 6/240002/301001                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern  |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00        |             |             | 0,00                      |
| 6/240002/301100                      | Kapitaltransfers von Ländern 25 %<br>BZ Förderung  |  | 0,00        | 0,00                                 | 747.900,00          | 0,00        |             |             | 747.900,00                |
| 6/240002/301101                      | Kapitaltransfers von Ländern 15 %<br>Sonder BZ   |  | 0,00        | 0,00                                 | 448.700,00          | 0,00        |             |             | 448.700,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 6/240002/895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushaltsrücklagen  |  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00        |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>246.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>246.500,00</b>         |
| 6/240002/300000                      | Kapitaltransfers von Bund KIG<br>Mittel  |  | 0,00        | 0,00                                 | 200.300,00          | 0,00        |             |             | 200.300,00                |
| 6/240002/307000                      | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere |  | 0,00        | 0,00                                 | 46.200,00           | 0,00        |             |             | 46.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>571.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571.400,00</b>         |
| 495/5                                | Kindergarten Erweiterung   |  | 0,00        | 0,00                                 | 571.400,00          | 0,00        |             |             | 571.400,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1240002</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |  |  |             | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1200002</b>                       | <b>Gemeindestrassenausbau (2014 bis 2030)</b>                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       | <b>633.534,86</b> | <b>45.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>778.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 | <b>641.953,84</b> | <b>45.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>787.000,00</b>         |
| 5/612000/002000                      | Straßenbauten  | 641.953,84        | 45.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        | 787.000,00                |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                | <b>-8.418,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       | <b>588.626,75</b> | <b>89.900,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>778.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>      | <b>73.949,21</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>84.100,00</b>          |
| 6/612000/829900                      | Sonstige Erträge -<br>Finanzzuweisung 2025                   | 73.949,21         | 10.200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84.100,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                | <b>221.757,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>265.300,00</b>         |
| 6/612000/301000                      | KTZ v. Land (LZ)   | 188.095,00        | 13.500,00        | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 231.600,00                |
| 6/612000/301101                      | KTZ v. Land (BZ)   | 33.662,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 33.700,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>             | <b>26.782,71</b>  | <b>28.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>54.900,00</b>          |
| 6/612000/895000                      | Entnahmen von allgemeinen<br>Haushalts                       | 26.782,71         | 28.100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 54.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            | <b>266.137,83</b> | <b>38.100,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>374.200,00</b>         |
| 6/612000/300000                      | KTZ v. Bund (KIG)  | 85.716,06         | 24.900,00        | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 7.500,00         | 140.600,00                |
| 6/612000/307110                      | KTZ v. priv. Haushalten (-<br>Beiträge von Eigent./Anlieger) | 180.421,77        | 8.900,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 229.300,00                |
| 6/612000/307200                      | Aufschließungsbeiträge Verkehr                               | 0,00              | 4.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.300,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1200002</b> |  | <b>-44.908,11</b> | <b>44.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1010001</b>  | <b>PV Speicher Rathaus Aigen (2024 bis 2025)</b>                      |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 30.690,56   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>22.519,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>22.519,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
| 5/010001/010000   | Gebäude und Bauten  | 22.519,38         | 0,00             |             |             |             |             | 22.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>22.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>10.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.200,00</b>          |
| 6/010001/829900   | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 0,00              | 10.200,00        |             |             |             |             | 10.200,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>12.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.300,00</b>          |
| 6/010001/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 0,00              | 12.300,00        |             |             |             |             | 12.300,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1010001</b>                    |   | <b>-22.519,38</b> | <b>22.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1211001</b>  | <b>PV Speicher Volksschule Aigen-Schlägl (2024 bis 2025)</b>          |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 19.638,67   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>15.749,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>15.749,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.700,00</b>          |
| 5/211001/010000   | Gebäude und Bauten  | 15.749,37         | 0,00             |             |             |             |             | 15.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>15.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.700,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>7.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.800,00</b>           |
| 6/211001/829900   | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 0,00              | 7.800,00         |             |             |             |             | 7.800,00                  |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>7.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.900,00</b>           |
| 6/211001/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 0,00              | 7.900,00         |             |             |             |             | 7.900,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1211001</b>                    |   | <b>-15.749,37</b> | <b>15.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1212002</b>  | <b>PV Anlage Mittelschule Aigen-Schlägl (2024 bis 2025)</b>           |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 69.565,34   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>63.481,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>63.481,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.500,00</b>          |
| 5/212002/010000   | Gebäude und Bauten  | 63.481,35         | 0,00             |             |             |             |             | 63.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>63.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>31.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.800,00</b>          |
| 6/212002/829900   | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 0,00              | 31.800,00        |             |             |             |             | 31.800,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>31.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.700,00</b>          |
| 6/212002/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 0,00              | 31.700,00        |             |             |             |             | 31.700,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1212002</b>                    |   | <b>-63.481,35</b> | <b>63.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1617000</b>  | <b>PV Anlage Bauhof und FF (2024 bis 2025)</b>                        |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 55.740,41   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>50.742,23</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.700,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>50.742,23</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.700,00</b>          |
| 5/617000/010000   | Gebäude und Bauten  | 50.742,23         | 0,00             |             |             |             |             | 50.700,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>50.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.700,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>23.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.700,00</b>          |
| 6/617000/829900   | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 0,00              | 23.700,00        |             |             |             |             | 23.700,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
| 6/617000/300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 0,00              | 27.000,00        |             |             |             |             | 27.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617000</b>                    |   | <b>-50.742,23</b> | <b>50.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1831000</b>  | <b>PV Anlage Freibad Aigen-Schlägl (2024 bis 2025)</b> |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 41.550,10  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>15.267,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.300,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>15.267,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.300,00</b>          |
| 5/831000/010000   | Gebäude und Bauten                                     | 15.267,54         | 0,00             |             |             |             |             | 15.300,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.300,00</b>          |
| 6/831000/829900   | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                      | 0,00              | 15.300,00        |             |             |             |             | 15.300,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1831000</b>                    |  | <b>-15.267,54</b> | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  |                                      | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                                      |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1851101</b>  | <b>PV Kläranlage Erweiterung Photo- voltaikanlage (2024 bis 2026)</b> |                                      |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 104.026,75  |                                      |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   |                                      | <b>98.230,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   |                                      | <b>98.230,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>          |
| 5/851101/010000   | Gebäude und Bauten  |                                      | 98.230,82         | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 98.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   |                                      | <b>8.496,00</b>   | <b>89.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.200,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>41.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.700,00</b>          |
| 6/851101/829900   | Sonstige Erträge  |                                      | 0,00              | 41.700,00        | 0,00        |             |             |             | 41.700,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   |                                      | <b>8.496,00</b>   | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.500,00</b>          |
| 6/851101/300000   | Kapitaltransfers von Bund, KIG Mittel                                 |                                      | 8.496,00          | 48.000,00        | 0,00        |             |             |             | 56.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851101</b>                    |   |                                      | <b>-89.734,82</b> | <b>89.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2025**

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

**Nachweis der Investitionstätigkeit**

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  |  | RA Vorjahre                          | VA 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |  |                                      |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1200040</b>                       | <b>Wasserversorgungsanlage BA 03 (2014 bis 2026)</b>  |  |                                      |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>96.706,57</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.700,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>96.706,57</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.700,00</b>          |
| 5/850000/004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |  | 96.706,57                            | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 96.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>91.635,74</b>                     | <b>5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.700,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>4.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.700,00</b>           |
| 6/850000/829900                      | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA   |  | 0,00                                 | 4.700,00        | 0,00        |             |             |             | 4.700,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |  | <b>91.635,74</b>                     | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92.000,00</b>          |
| 6/850000/307120                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 74.374,80                            | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 74.400,00                 |
| 6/850000/307121                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 17.260,94                            | 0,00            | 0,00        |             |             |             | 17.300,00                 |
| 6/850000/307200                      | Aufschließungsbeiträge Wasser   |  | 0,00                                 | 400,00          | 0,00        |             |             |             | 400,00                    |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1200040</b> |   |  | <b>-5.070,83</b>                     | <b>5.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>1850001</b>  | <b>Wasserversorgungsanlage BA-04 (2023 bis 2026)</b>   |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 400.000,00   |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>342.591,81</b> | <b>179.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>521.600,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>342.591,81</b> | <b>179.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>521.600,00</b>         |
| 5/850001/004000   | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen   | 342.591,81        | 179.000,00         | 0,00        |             |             |             | 521.600,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>521.570,28</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>521.600,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>21.570,28</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>          |
| 6/850001/307120   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 21.570,28         | 0,00               | 0,00        |             |             |             | 21.600,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>         |
| 3486/19   | Darlehen WVA BA-04   | 500.000,00        | 0,00               | 0,00        |             |             |             | 500.000,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850001</b>                    |  | <b>178.978,47</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850002</b>  | <b>Wasserversorgungsanlage BA-05 LIS (2024 bis 2030)</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 110.000,00  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>17.248,33</b>  | <b>17.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>94.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>17.248,33</b>  | <b>17.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>94.200,00</b>          |
| 5/850002/004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 17.248,33         | 17.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 94.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>4.871,18</b>   | <b>29.400,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>94.300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>12.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.400,00</b>          |
| 6/850002/829900   | Zuführung Betriebsüberschüsse   | 0,00              | 12.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.400,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>4.871,18</b>   | <b>17.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>81.900,00</b>          |
| 6/850002/307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 4.871,18          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.900,00                  |
| 6/850002/307110   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 17.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 77.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850002</b>                    |   | <b>-12.377,15</b> | <b>12.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1831001</b>  | <b>Freibad ErneuerungDächer u. Technik (2024 bis 2026)</b>        |             |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 210.000,00  |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 5/831001/010000   | Gebäude und Bauten  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 6/831001/301000   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 0,00                      |
| 6/831001/301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 6/831001/300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 0,00                      |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1831001</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  |  | RA Vorjahre                          | VA 2025     | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
| <b>1212000</b>                       | <b>Turnsaalsanierung MS (2021 bis 2099)</b>                       |  |                                      |             |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>950.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.400,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>950.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.400,00</b>         |
| 5/212000/010000                      | Gebäude und Bauten  |  | 0,00                                 | 0,00        | 950.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 950.400,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>950.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>522.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>522.700,00</b>         |
| 6/212000/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |  | 0,00                                 | 0,00        | 285.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 285.100,00                |
| 6/212000/301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |  | 0,00                                 | 0,00        | 237.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 237.600,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>427.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>427.700,00</b>         |
| 495/4                                | Turnsaalsanierung MS  |  | 0,00                                 | 0,00        | 427.700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 427.700,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1212000</b> |   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025             | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                     |             |             |             |             |                           |
| <b>1266000</b>                       | <b>Ausbau Nordisches Zentrum Böhmerwald (2025 bis 2029)</b>                                       |             |                     |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 2.310.972,00  |   |             |                     |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.311.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.311.000,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.311.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.311.000,00</b>       |
| 5/266000/010000                      | Gebäude und Bauten  | 0,00        | 2.311.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.311.000,00              |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.311.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.311.000,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.564.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.564.300,00</b>       |
| 6/266000/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        | 824.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 824.800,00                |
| 6/266000/301100                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        | 739.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 739.500,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b> | <b>746.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>746.700,00</b>         |
| 6/266000/307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 746.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 746.700,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1266000</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1265000</b>  | <b>Tennisanlage Sanierung (2024 bis 2029)</b>   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 142.400,00  |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>61.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.200,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>61.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.200,00</b>          |
| 5/265000/006000   | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 0,00        | 61.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>61.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.200,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>35.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.600,00</b>          |
| 6/265000/301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)                                  | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| 6/265000/301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                  | 0,00        | 35.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.600,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>          |
| 6/265000/895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 25.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25.600,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 6/265000/307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1265000</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1530001</b>                       | <b>Einsatzbus Bergrettung (2024 bis 2026)</b>   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |                   | 75.000,00        |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>71.084,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>71.084,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.100,00</b>          |
|                                      | 5/530001/040000 Fahrzeuge   | 71.084,60         | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 71.100,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.100,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b>          |
|                                      | 6/530001/301000 KTZ von Land (LZ)   | 0,00              | 35.000,00        | 0,00        |             |             |             | 35.000,00                 |
|                                      | 6/530001/301001 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | 6/530001/301100 KTZ von Bund (BZ)   | 0,00              | 0,00             | 0,00        |             |             |             | 0,00                      |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.100,00</b>           |
|                                      | 6/530001/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 6.100,00         | 0,00        |             |             |             | 6.100,00                  |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>          |
|                                      | 6/530001/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00              | 30.000,00        | 0,00        |             |             |             | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1530001</b> |   | <b>-71.084,60</b> | <b>71.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027         | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>1163006</b>  | <b>Kleinlöschfahrzeug KLF-A FF Aigen (2024 bis 2027)</b>  |             |             |             |                   |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 228.000,00  |             |             |             |                   |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.000,00</b>         |
| 5/163006/040000   | Fahrzeuge   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 228.000,00        |             |             | 228.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.900,00</b>          |
| 6/163006/301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.400,00         |             |             | 47.400,00                 |
| 6/163006/301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.500,00         |             |             | 39.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.500,00</b>          |
| 6/163006/307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.500,00         |             |             | 30.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110.600,00</b>         |
| 495/11  | Kleinlöschfahrzeug KLF-A FF Aigen   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110.600,00        |             |             | 110.600,00                |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163006</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                    |                   |             |             |             |                           |
| <b>1163004</b>  | <b>Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000 (2024 bis 2027)</b>  |             |                    |                   |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 571.837,20  |             |                    |                   |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>171.600,00</b>  | <b>400.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>171.600,00</b>  | <b>400.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572.000,00</b>         |
| 5/163004/040000   | Fahrzeuge   | 0,00        | 171.600,00         | 400.400,00        | 0,00        |             |             | 572.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>522.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>308.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>308.800,00</b>         |
| 6/163004/301000   | KTZ von Land (LZ)   | 0,00        | 0,00               | 171.600,00        | 0,00        |             |             | 171.600,00                |
| 6/163004/301100   | KTZ von Land (BZ)   | 0,00        | 0,00               | 137.200,00        | 0,00        |             |             | 137.200,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>213.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263.200,00</b>         |
| 6/163004/307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00        | 0,00               | 75.000,00         | 0,00        |             |             | 75.000,00                 |
| 6/163004/307100   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Eigenanteil)  | 0,00        | 50.000,00          | 138.200,00        | 0,00        |             |             | 188.200,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163004</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>-121.600,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |             | <b>-121.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163001</b>  | <b>Kommandofahrzeug FF Aigen KDÖF-A (2023 bis 2025)</b>                                       |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 82.500,00   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>37.059,89</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>37.059,89</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.100,00</b>         |
| 5/163002/040000   | Fahrzeuge   | 37.059,89         | 87.000,00         |             |             |             |             | 124.100,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>124.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>124.100,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>56.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.100,00</b>          |
| 6/163002/301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   | 0,00              | 30.600,00         |             |             |             |             | 30.600,00                 |
| 6/163002/301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   | 0,00              | 25.500,00         |             |             |             |             | 25.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>          |
| 6/163002/895000   | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 27.000,00         |             |             |             |             | 27.000,00                 |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>41.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.000,00</b>          |
| 6/163002/300000   | Kapitaltransfers von Bund, (BMF Katastrophefonds)   | 0,00              | 8.500,00          |             |             |             |             | 8.500,00                  |
| 6/163002/303000   | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 0,00              | 32.500,00         |             |             |             |             | 32.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163001</b>                    |   | <b>-37.059,89</b> | <b>37.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |             |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1163007</b>                       | <b>Tanklöschfahrzeug Vegetationsbe-</b>                           |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>kämpfung FF Schlägl (2025 bis 2026)</b>                        |             |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>            | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                      | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b>         |
| 5/163007/040000                      | Fahrzeuge   | 0,00        | 775.200,00        | 0,00        |             |             |             | 775.200,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>            | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>775.200,00</b>         |
| 6/163007/301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 387.600,00        | 0,00        |             |             |             | 387.600,00                |
| 6/163007/301001                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 193.800,00        | 0,00        |             |             |             | 193.800,00                |
| 6/163007/301100                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 193.800,00        | 0,00        |             |             |             | 193.800,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1163007</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                 | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1816001</b>  | <b>Str.Bel. Umst. auf LED Lampen (2022 bis 2025)</b> |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 138.000,00   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>170.492,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>170.492,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.500,00</b>         |
| 5/816000/005000   | Anlagen zu Straßenbauten                             | 170.492,78        | 0,00             |             |             |             |             | 170.500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>71.648,22</b>  | <b>98.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170.400,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>98.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98.800,00</b>          |
| 6/816000/829900   | Sonstige Erträge -<br>Finanzzuweisung 2025           | 0,00              | 98.800,00        |             |             |             |             | 98.800,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>9.448,22</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.400,00</b>           |
| 6/816000/301000   | Kapitaltransfers vom Land LZ                         | 6.448,22          | 0,00             |             |             |             |             | 6.400,00                  |
| 6/816000/301100   | Kapitaltransfers vom Land BZ                         | 3.000,00          | 0,00             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>62.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.200,00</b>          |
| 6/816000/300000   | Kapitaltransfers von Bund KIP<br>Mittel              | 62.200,00         | 0,00             |             |             |             |             | 62.200,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816001</b>                    |  | <b>-98.844,56</b> | <b>98.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                 |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1617004</b>  | <b>Winterdienstgeräte Ankauf Schneepflug, Streuer (2025 bis 2026)</b> |             |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 75.500,00   |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b>          |
| 5/617004/020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen                                     | 0,00        | 75.500,00        | 0,00        |             |             |             | 75.500,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.700,00</b>          |
| 6/617004/829900   | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2024                                     | 0,00        | 12.700,00        | 0,00        |             |             |             | 12.700,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b> | <b>41.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.500,00</b>          |
| 6/617004/301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 0,00        | 41.500,00        | 0,00        |             |             |             | 41.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b> | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.300,00</b>          |
| 6/617004/300000   | Kapitaltransfers von Bund, (KIG Mittel)                               | 0,00        | 21.300,00        | 0,00        |             |             |             | 21.300,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1617004</b>                    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  |                                      | RA Vorjahre      | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                                      |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1200005</b>                       | <b>Kanal Aigen BA-15 (2014 bis 2025)</b>  |                                      |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>54.093,08</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.900,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |                                      | <b>54.093,08</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.900,00</b>          |
| 5/851015/004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |                                      | 54.093,08        | 5.800,00         |             |             |             |             | 59.900,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>59.901,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.900,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |                                      | <b>59.901,08</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.900,00</b>          |
| 6/851015/307130                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |                                      | 59.901,08        | 0,00             |             |             |             |             | 59.900,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1200005</b> |   |                                      | <b>5.808,00</b>  | <b>-5.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1200020</b>                       | <b>Kanal ABA BA-20 (2015 bis 2025)</b>  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>76.204,07</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.500,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>76.204,07</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.500,00</b>         |
| 5/851020/004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 76.204,07         | 27.300,00         |             |             |             |             | 103.500,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>103.510,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>103.500,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>43.285,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43.300,00</b>          |
| 6/851020/300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 27.306,00         | 0,00              |             |             |             |             | 27.300,00                 |
| 6/851020/307130                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 15.979,72         | 0,00              |             |             |             |             | 16.000,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>60.224,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b>          |
| 588/13                               | Darlehen Aigen-Schlägl Kanalausbau- und Sanierung   | 60.224,35         | 0,00              |             |             |             |             | 60.200,00                 |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1200020</b> |   | <b>27.306,00</b>  | <b>-27.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre        | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851001</b>                       | <b>Kanal ABA BA-23 (2023 bis 2026)</b>  |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |                    | 420.000,00        |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>441.412,26</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>495.100,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>441.412,26</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>495.100,00</b>         |
| 5/851001/004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 441.412,26         | 53.700,00         | 0,00        |             |             |             | 495.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>17.762,98</b>   | <b>477.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>495.100,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>2.275,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b>           |
| 6/851023/829900                      | Zuführung von BA-11   | 2.275,98           | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 2.300,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>15.487,00</b>   | <b>51.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.900,00</b>          |
| 6/851001/307110                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00               | 51.400,00         | 0,00        |             |             |             | 51.400,00                 |
| 6/851001/307130                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 15.487,00          | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 15.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>425.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425.900,00</b>         |
| 1230/23                              | Kanal ABA BA-23 und Sanierungen   | 0,00               | 425.900,00        | 0,00        |             |             |             | 425.900,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851001</b> |   | <b>-423.649,28</b> | <b>423.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  |  | RA Vorjahre                          | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851023</b>                       | <b>Kanalsanierungen (2021 bis 2026)</b>   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>328.588,18</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>328.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>328.588,18</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>328.600,00</b>         |
| 5/851023/060000                      | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   |  | 328.588,18                           | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 328.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>55.226,88</b>                     | <b>273.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>328.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>71.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.300,00</b>          |
| 6/851023/829901                      | Zuführung Betriebsüberschuss  |  | 0,00                                 | 71.300,00         | 0,00        |             |             |             | 71.300,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |  | <b>55.226,88</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.200,00</b>          |
| 6/851023/307130                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |  | 55.226,88                            | 0,00              | 0,00        |             |             |             | 55.200,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>202.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>202.100,00</b>         |
| 495/3                                | Kanalsanierungen  |  | 0,00                                 | 202.100,00        | 0,00        |             |             |             | 202.100,00                |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851023</b> |   |  | <b>-273.361,30</b>                   | <b>273.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>5850999</b>                       | <b>Betriebsüberschüsse Wasser (2024 bis 2099)</b>       |                                      |             |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>          |
| 5/850999/794000                      | Zuweisungen an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen  |                                      | 0,00        | 23.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.400,00</b>          |
| 6/850999/829910                      | Sonstige Erträge  |                                      | 0,00        | 23.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.400,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5850999</b> |   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre                          | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>5851999</b>                       | <b>Betriebsüberschüsse Kanal (2021 bis 2099)</b>        |  |                                      |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>134.575,88</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>134.575,88</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.600,00</b>         |
| 5/851999/794300                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen          |  | 134.575,88                           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.600,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>134.575,88</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>71.332,49</b>                     | <b>-71.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| 5/851999/729930                      | Sonstige Aufwendungen                                   |  | -63.243,39                           | -71.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -134.500,00               |
| 6/851999/829930                      | Sonstige Erträge  |  | 134.575,88                           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.600,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>63.243,39</b>                     | <b>71.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>134.500,00</b>         |
| 6/851999/894300                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        |  | 63.243,39                            | 71.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 134.500,00                |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851999</b> |   |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5858000</b>                       | <b>Zweckg. I - Beiträge WVA (2020 bis 2099)</b>         |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>39.578,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>39.578,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>          |
| 5/858000/794200                      | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen          | 39.578,88        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>39.578,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>29.337,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.300,00</b>          |
| 5/858000/729920                      | Sonstige Aufwendungen                                   | -10.241,71       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10.200,00                |
| 6/858000/829920                      | Sonstige Erträge  | 39.578,88        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39.600,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>10.241,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.200,00</b>          |
| 6/858000/894200                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen        | 10.241,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.200,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5858000</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |                                      | RA Vorjahre | VA 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                                      |             |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>5851099</b>                       | <b>Zweckg. I - Beiträge Kanal (2025 bis 2099)</b>       |                                      |             |                 |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                      | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
| 5/851099/794000                      | Zuweisungen an<br>zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen  |                                      | 0,00        | 2.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                      | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.100,00</b>           |
| 6/851099/829960                      | Aufschließungsbeiträge Kanal                            |                                      | 0,00        | 2.100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.100,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5851099</b> |   |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>5940000</b>  | <b>Oö. Gemeindepaket Pauschzuschuss 2023 u. Sonder BZ 2024 (2023 bis 2026)</b> |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 66.464,00  |                   |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>143.232,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>143.232,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.200,00</b>         |
| 5/940000/795000   | Rücklage Pauschalzuschuss OÖ-Gemeindepaket                                     | 143.232,00        | 0,00               | 0,00        |             |             |             | 143.200,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>143.232,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.200,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>-143.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-143.200,00</b>        |
| 5/940000/729900   | Sonstige Aufwendungen  | 0,00              | -143.200,00        | 0,00        |             |             |             | -143.200,00               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>143.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.200,00</b>         |
| 6/940000/895000   | RL-Entnahme Pauschalzuschuss 2023  | 0,00              | 143.200,00         | 0,00        |             |             |             | 143.200,00                |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>143.232,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>143.200,00</b>         |
| 6/940000/861400   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 143.232,00        | 0,00               | 0,00        |             |             |             | 143.200,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940000</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   |                                      | RA Vorjahre      | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                                      |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>5200051</b>                       | <b>Oö. Gemeinde-Entlastungspaket Stärk ung d. Regionen (2019 bis 2025)</b> |                                      |                  |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                     |                                      | <b>23.600,00</b> | <b>27.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                               |                                      | <b>23.600,00</b> | <b>27.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
| 5/947000/777000                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck               |                                      | 3.000,00         | 27.900,00        |             |             |             |             | 30.900,00                 |
| 5/947000/795000                      | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                 |                                      | 20.600,00        | 0,00             |             |             |             |             | 20.600,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                     |                                      | <b>20.600,00</b> | <b>30.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.500,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                    |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                           |                                      | <b>0,00</b>      | <b>30.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.900,00</b>          |
| 6/947000/895000                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                               |                                      | 0,00             | 30.900,00        |             |             |             |             | 30.900,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                          |                                      | <b>20.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.600,00</b>          |
| 6/947000/861000                      | Lfd. Transferz. von Ländern  |                                      | 20.600,00        | 0,00             |             |             |             |             | 20.600,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>  |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>                    |                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5200051</b> |  |                                      | <b>-3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre       | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>5940001</b>  | <b>Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2026)</b> |                   |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 54.000,00  |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>-54.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-54.000,00</b>         |
| 5/940001/729900   | Sonstige Aufwendungen                                      | -54.000,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             | -54.000,00                |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b>          |
| 6/940001/861400   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 54.000,00         | 0,00        | 0,00        |             |             |             | 54.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940001</b>                    |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |  |             |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>5940002</b>                       | <b>HAF2-Mittel (2024 bis 2099)</b>                      |  |             |                    |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>-144.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-144.900,00</b>        |
|                                      | 5/940002/729900   | Sonstige Aufwendungen                                      | 0,00        | -144.900,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -144.900,00               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>144.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>144.900,00</b>         |
|                                      | 6/940002/871100   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00        | 144.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144.900,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5940002</b> |   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>5946000</b>  | <b>Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2026)</b>        |             |                    |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 109.000,00   |             |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>-109.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-109.000,00</b>        |
| 5/946000/729900   | Sonstige Aufwendungen                                      | 0,00        | -109.000,00        | 0,00        |             |             |             | -109.000,00               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>109.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109.000,00</b>         |
| 6/946000/861500   | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 0,00        | 109.000,00         | 0,00        |             |             |             | 109.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 5946000</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre       | VA 2025          | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2000000</b>  | <b>Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)</b>              |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>154.367,73</b> | <b>12.300,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>183.500,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>154.367,73</b> | <b>12.300,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>183.500,00</b>         |
| 1/010000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 4.560,36          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.600,00                  |
| 1/010000/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 4.616,72          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.600,00                  |
| 1/163001/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 5.794,80          | 7.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 13.300,00                 |
| 1/211000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 11.219,46         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 11.200,00                 |
| 1/211000/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 1.171,83          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.200,00                  |
| 1/212000/020001 | Smart Board  | 21.261,45         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 21.300,00                 |
| 1/212000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 3.287,45          | 0,00             | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 11.300,00                 |
| 1/212000/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 1.101,39          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.100,00                  |
| 1/214000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00              | 4.800,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 8.800,00                  |
| 1/232000/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 1.016,90          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.000,00                  |
| 1/240000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00              | 0,00             | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        | 4.800,00                  |
| 1/240000/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 23.578,75         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 23.600,00                 |
| 1/320000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 6.021,10          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.000,00                  |
| 1/617000/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 12.805,62         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 12.800,00                 |
| 1/840000/001000 | Unbebaute Grundstücke                                      | 600,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 600,00                    |
| 1/850000/004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                            | 56.169,47         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 56.200,00                 |
| 1/851100/085000 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – langfristig | 1.162,43          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.200,00                  |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>39.553,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>39.600,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>39.553,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>39.600,00</b>          |
| 2/850000/307100 | Kapitaltransfer privaten HH (Interes                       | 39.553,02         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 39.600,00                 |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |

## Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             | RA Vorjahre        | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | 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                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2000000</b> |  | <b>-114.814,71</b> | <b>-12.300,00</b>  | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-143.900,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                    | <b>-127.100,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>-143.900,00</b> |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025    | Plan 2026    | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1240800                        | Errichtung einer zweiten Krabbel gruppe (2025 bis |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 263.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 263.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 263.000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 263.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1240002                        | Kindergarten Erweiterung (2025 bis 2027)          |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00        | 79.600,00  | 2.912.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.991.600,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 79.600,00  | 2.912.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.991.600,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1200002                        | Gemeindestrassenausbau (2014 bis 2030)            |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 633.534,86  | 45.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 778.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 588.626,75  | 89.900,00  | 25.000,00    | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 778.500,00                |
|                                |   | -44.908,11  | 44.900,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1010001                        | PV Speicher Rathaus Aigen (2024 bis 2025)         |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 22.519,38   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 22.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.500,00                 |
|                                |   | -22.519,38  | 22.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1211001                        | PV Speicher Volksschule Aigen-Schlägl (2024 bis   |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 15.749,37   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 15.700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.700,00                 |
|                                |   | -15.749,37  | 15.700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1212002                        | PV Anlage Mittelschule Aigen-Schlägl (2024 bis 20 |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 63.481,35   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 63.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 63.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 63.500,00                 |
|                                |   | -63.481,35  | 63.500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1617000                        | PV Anlage Bauhof und FF (2024 bis 2025)           |             |            |              |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 50.742,23   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00        | 50.700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.700,00                 |
|                                |   | -50.742,23  | 50.700,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |             | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025     | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1831000                        | PV Anlage Freibad Aigen-Schlögl (2024 bis 2025)     |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 15.267,54   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 15.300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.300,00                 |
|                                |   | -15.267,54  | 15.300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1851101                        | PV Kläranlage Erweiterung Photo- voltaikanlage (:   |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 98.230,82   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 98.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 8.496,00    | 89.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 98.200,00                 |
|                                |   | -89.734,82  | 89.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1200040                        | Wasserversorgungsanlage BA 03 (2014 bis 2026)       |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 96.706,57   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 96.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 91.635,74   | 5.100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 96.700,00                 |
|                                |   | -5.070,83   | 5.100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850001                        | Wasserversorgungsanlage BA-04 (2023 bis 2026)       |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 342.591,81  | 179.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 521.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 521.570,28  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 521.600,00                |
|                                |   | 178.978,47  | -179.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850002                        | Wasserversorgungsanlage BA-05 LIS (2024 bis 2026)   |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 17.248,33   | 17.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 94.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 4.871,18    | 29.400,00   | 15.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 94.300,00                 |
|                                |   | -12.377,15  | 12.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1831001                        | Freibad ErneuerungDächer u. Technik (2024 bis 2025) |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | 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                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1212000                        | Turnsaalsanierung MS (2021 bis 2099)                |             |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00        | 950.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 950.400,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00        | 950.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 950.400,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025      | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1266000                        | Ausbau Nordisches Zentrum Böhmerwald (2025 b    |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 2.311.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.311.000,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 2.311.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.311.000,00              |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1265000                        | Tennisanlage Sanierung (2024 bis 2029)          |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 61.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 61.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 61.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 61.200,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1530001                        | Einsatzbus Bergrettung (2024 bis 2026)          |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 71.084,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 71.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 71.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 71.100,00                 |
|                                |   | -71.084,60  | 71.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163006                        | Kleinlöschfahrzeug KLF-A FF Aigen (2024 bis 202 |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 228.000,00 | 0,00      | 0,00      | 228.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 228.000,00 | 0,00      | 0,00      | 228.000,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163004                        | Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000 (2024 bis 2027)     |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 171.600,00   | 400.400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 572.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 50.000,00    | 522.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 572.000,00                |
|                                |   | 0,00        | -121.600,00  | 121.600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -121.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163001                        | Kommandofahrzeug FF Aigen KDOF-A (2023 bis      |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 37.059,89   | 87.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 124.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 124.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 124.100,00                |
|                                |   | -37.059,89  | 37.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1163007                        | Tanklöschfahrzeug Vegetationsbe- kämpfung FF :  |             |              |            |            |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 775.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 775.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 775.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 775.200,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |                           |

# Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

# Nachweis der Investitionstätigkeit

| Salden Finanzierungsergebnisse        |  | RA Vorjahre          | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1816001                               | Str.Bel. Umst. auf LED Lampen (2022 bis 2025)    |                      |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 170.492,78           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 170.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 71.648,22            | 98.800,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 170.400,00                |
|                                       |  | -98.844,56           | 98.800,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1617004                               | Winterdienstgeräte Ankauf Schneepflug, Streuer ( |                      |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00                 | 75.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.500,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 0,00                 | 75.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75.500,00                 |
|                                       |  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1200005                               | Kanal Aigen BA-15 (2014 bis 2025)                |                      |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 54.093,08            | 5.800,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.900,00                 |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 59.901,08            | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59.900,00                 |
|                                       |  | 5.808,00             | -5.800,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1200020                               | Kanal ABA BA-20 (2015 bis 2025)                  |                      |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 76.204,07            | 27.300,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103.500,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 103.510,07           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103.500,00                |
|                                       |  | 27.306,00            | -27.300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851001                               | Kanal ABA BA-23 (2023 bis 2026)                  |                      |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 441.412,26           | 53.700,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 495.100,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 17.762,98            | 477.300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 495.100,00                |
|                                       |  | -423.649,28          | 423.600,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851023                               | Kanalsanierungen (2021 bis 2026)                 |                      |                    |                   |             |             |             |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 328.588,18           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 328.600,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 55.226,88            | 273.400,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 328.600,00                |
|                                       |  | -273.361,30          | 273.400,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |  | <b>-1.011.757,94</b> | <b>890.100,00</b>  | <b>121.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                      | <b>-121.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2025   | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 5850999                        | Betriebsüberschüsse Wasser (2024 bis 2099)      |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 23.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 23.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.400,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5851999                        | Betriebsüberschüsse Kanal (2021 bis 2099)       |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 134.575,88  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 134.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 134.575,88  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 134.600,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5858000                        | Zweckg. I - Beiträge WVA (2020 bis 2099)        |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.578,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 39.578,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.600,00                 |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5851099                        | Zweckg. I - Beiträge Kanal (2025 bis 2099)      |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 2.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.100,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 2.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.100,00                  |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5940000                        | Oö. Gemeindepaket Pauschzuschuss 2023 u. Sor    |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 143.232,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 143.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 143.232,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 143.200,00                |
|                                |   | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5200051                        | Oö. Gemeinde-Entlastungspaket Stärkung d. Rec   |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 23.600,00   | 27.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 51.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 20.600,00   | 30.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 51.500,00                 |
|                                |   | -3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 5940001                        | Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2 |             |           |           |           |           |           |                           |
|                                | 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                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                         |   | RA Vorjahre          | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 5940002  | HAF2-Mittel (2024 bis 2099)                     |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|  | 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                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| 5946000  | Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2026)    |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|  | 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                      |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |                           |
| <b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b> |   | <b>-3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                           |
| 2000000  | Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)          |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|  | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 154.367,73           | 12.300,00          | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 183.500,00                |
|  | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 39.553,02            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 39.600,00                 |
|  |   | -114.814,71          | -12.300,00         | -4.200,00          | -4.200,00          | -4.200,00          | -4.200,00          | -143.900,00               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | -127.100,00        | -131.300,00        | -135.500,00        | -139.700,00        | -143.900,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>                    |   | <b>-114.814,71</b>   | <b>-12.300,00</b>  | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-143.900,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-127.100,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>-143.900,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>        |   | <b>-1.129.572,65</b> | <b>880.800,00</b>  | <b>117.400,00</b>  | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-4.200,00</b>   | <b>-143.900,00</b>        |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-248.700,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-135.500,00</b> | <b>-139.700,00</b> | <b>-143.900,00</b> |                           |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.947.600,00</b>  | <b>7.263.100,00</b> | <b>7.470.900,00</b> | <b>7.679.500,00</b> | <b>7.892.200,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.686.700,00         | 1.642.800,00        | 1.699.800,00        | 1.755.800,00        | 1.811.800,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.541.500,00         | 3.592.500,00        | 3.700.300,00        | 3.811.300,00        | 3.925.700,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.498.500,00         | 1.428.000,00        | 1.461.500,00        | 1.496.100,00        | 1.531.900,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 396.800,00           | 431.500,00          | 436.300,00          | 438.900,00          | 441.500,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 71.200,00            | 63.700,00           | 65.200,00           | 66.100,00           | 66.500,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 735.700,00           | 101.500,00          | 104.700,00          | 108.200,00          | 111.700,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 17.200,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.496.900,00</b>  | <b>2.163.000,00</b> | <b>2.154.700,00</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>2.185.800,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.768.300,00         | 1.447.200,00        | 1.460.400,00        | 1.472.900,00        | 1.490.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 31.600,00            | 31.900,00           | 32.200,00           | 32.500,00           | 32.800,00            |
| 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   | 697.000,00           | 683.900,00          | 662.100,00          | 662.100,00          | 662.100,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>151.500,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 151.500,00           | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>10.596.000,00</b> | <b>9.517.100,00</b> | <b>9.716.600,00</b> | <b>9.938.000,00</b> | <b>10.169.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.589.500,00</b>  | <b>2.584.400,00</b> | <b>2.608.100,00</b> | <b>2.697.700,00</b> | <b>2.772.300,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.992.800,00         | 2.003.400,00        | 2.007.700,00        | 2.077.400,00        | 2.150.000,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 559.000,00           | 547.900,00          | 567.300,00          | 587.000,00          | 589.000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 4.000,00             | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.400,00            | 4.600,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 33.700,00            | 28.900,00           | 28.900,00           | 28.900,00           | 28.700,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>3.526.200,00</b>  | <b>2.805.000,00</b> | <b>2.835.600,00</b> | <b>2.866.800,00</b> | <b>2.905.100,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 203.800,00           | 183.900,00          | 196.900,00          | 190.700,00          | 203.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 506.600,00           | 501.200,00          | 514.700,00          | 527.700,00          | 541.200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 60.800,00            | 60.100,00           | 61.500,00           | 62.700,00            | 63.900,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 178.400,00           | 152.100,00          | 152.100,00          | 152.100,00           | 152.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.502.900,00         | 860.500,00          | 886.300,00          | 888.700,00           | 899.500,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.073.700,00         | 1.047.200,00        | 1.024.100,00        | 1.044.900,00         | 1.044.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>3.907.400,00</b>  | <b>4.085.000,00</b> | <b>4.276.400,00</b> | <b>4.472.100,00</b>  | <b>4.679.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.338.900,00         | 3.526.800,00        | 3.693.200,00        | 3.866.900,00         | 4.049.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.600,00            | 26.700,00           | 27.300,00           | 27.900,00            | 28.500,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 541.900,00           | 531.500,00          | 555.900,00          | 577.300,00           | 601.500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>260.300,00</b>   | <b>242.900,00</b>   | <b>225.900,00</b>    | <b>223.900,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 279.600,00           | 252.900,00          | 235.200,00          | 217.800,00           | 215.400,00           |
| 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   | 7.000,00             | 7.400,00            | 7.700,00            | 8.100,00             | 8.500,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.309.700,00</b> | <b>9.734.700,00</b> | <b>9.963.000,00</b> | <b>10.262.500,00</b> | <b>10.580.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>286.300,00</b>    | <b>-217.600,00</b>  | <b>-246.400,00</b>  | <b>-324.500,00</b>   | <b>-411.500,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>376.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 376.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>25.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 25.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>351.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>637.500,00</b>    | <b>-217.600,00</b>  | <b>-246.400,00</b>  | <b>-324.500,00</b>   | <b>-411.500,00</b>   |

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



Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)

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

Marktgemeinde Aigen-Schlögl

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.930.400,00</b> | <b>7.260.000,00</b> | <b>7.467.800,00</b> | <b>7.676.400,00</b> | <b>7.889.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.686.700,00        | 1.642.800,00        | 1.699.800,00        | 1.755.800,00        | 1.811.800,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.541.500,00        | 3.592.500,00        | 3.700.300,00        | 3.811.300,00        | 3.925.700,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.498.500,00        | 1.428.000,00        | 1.461.500,00        | 1.496.100,00        | 1.531.900,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 396.800,00          | 431.500,00          | 436.300,00          | 438.900,00          | 441.500,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 71.200,00           | 63.700,00           | 65.200,00           | 66.100,00           | 66.500,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 735.700,00          | 101.500,00          | 104.700,00          | 108.200,00          | 111.700,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.799.900,00</b> | <b>1.479.100,00</b> | <b>1.492.600,00</b> | <b>1.505.400,00</b> | <b>1.523.700,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.768.300,00        | 1.447.200,00        | 1.460.400,00        | 1.472.900,00        | 1.490.900,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 31.600,00           | 31.900,00           | 32.200,00           | 32.500,00           | 32.800,00           |
| 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                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>151.500,00</b>   | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 151.500,00          | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00           |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>9.881.800,00</b> | <b>8.830.100,00</b> | <b>9.051.400,00</b> | <b>9.272.800,00</b> | <b>9.503.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.555.800,00</b> | <b>2.555.500,00</b> | <b>2.579.200,00</b> | <b>2.668.800,00</b> | <b>2.743.600,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.992.800,00        | 2.003.400,00        | 2.007.700,00        | 2.077.400,00        | 2.150.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 559.000,00          | 547.900,00          | 567.300,00          | 587.000,00          | 589.000,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 4.000,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.400,00            | 4.600,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>2.452.500,00</b> | <b>1.757.800,00</b> | <b>1.811.500,00</b> | <b>1.821.900,00</b> | <b>1.860.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 203.800,00          | 183.900,00          | 196.900,00          | 190.700,00          | 203.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 506.600,00          | 501.200,00          | 514.700,00          | 527.700,00          | 541.200,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 60.800,00           | 60.100,00           | 61.500,00           | 62.700,00           | 63.900,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 178.400,00          | 152.100,00          | 152.100,00          | 152.100,00          | 152.100,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.502.900,00        | 860.500,00          | 886.300,00          | 888.700,00          | 899.500,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)**
**MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen**

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>3.873.900,00</b> | <b>4.085.000,00</b> | <b>4.276.400,00</b> | <b>4.472.100,00</b> | <b>4.679.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.333.300,00        | 3.526.800,00        | 3.693.200,00        | 3.866.900,00        | 4.049.200,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 26.600,00           | 26.700,00           | 27.300,00           | 27.900,00           | 28.500,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 514.000,00          | 531.500,00          | 555.900,00          | 577.300,00          | 601.500,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>286.600,00</b>   | <b>260.300,00</b>   | <b>242.900,00</b>   | <b>225.900,00</b>   | <b>223.900,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 279.600,00          | 252.900,00          | 235.200,00          | 217.800,00          | 215.400,00          |
| 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  | 7.000,00            | 7.400,00            | 7.700,00            | 8.100,00            | 8.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>9.168.800,00</b> | <b>8.658.600,00</b> | <b>8.910.000,00</b> | <b>9.188.700,00</b> | <b>9.506.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>713.000,00</b>   | <b>171.500,00</b>   | <b>141.400,00</b>   | <b>84.100,00</b>    | <b>-3.100,00</b>    |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>3.837.300,00</b> | <b>3.425.300,00</b> | <b>157.400,00</b>   | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.928.600,00        | 3.140.900,00        | 101.900,00          | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 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  | 908.700,00          | 284.400,00          | 55.500,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |

**Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)**
**MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen**

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.838.900,00</b> | <b>3.426.900,00</b> | <b>159.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.164.200,00</b> | <b>4.307.000,00</b> | <b>272.200,00</b>  | <b>44.200,00</b> | <b>44.200,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 389.000,00          | 40.000,00           | 40.000,00          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 2.590.600,00        | 3.862.400,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1.109.300,00        | 400.400,00          | 228.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 75.300,00           | 4.200,00            | 4.200,00           | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>33.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.600,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 27.900,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.197.700,00</b> | <b>4.307.000,00</b> | <b>272.200,00</b>  | <b>44.200,00</b> | <b>44.200,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-358.800,00</b>  | <b>-880.100,00</b>  | <b>-113.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>354.200,00</b>   | <b>-708.600,00</b>  | <b>28.200,00</b>   | <b>79.900,00</b> | <b>-7.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>529.200,00</b>   | <b>427.700,00</b>   | <b>110.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 529.200,00          | 427.700,00          | 110.600,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>529.200,00</b> | <b>427.700,00</b>  | <b>110.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>440.400,00</b> | <b>415.800,00</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>419.300,00</b>  | <b>333.600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 23.100,00         | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 417.300,00        | 404.000,00         | 411.700,00         | 419.300,00         | 333.600,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>440.400,00</b> | <b>415.800,00</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>419.300,00</b>  | <b>333.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>88.800,00</b>  | <b>11.900,00</b>   | <b>-301.100,00</b> | <b>-419.300,00</b> | <b>-333.600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>443.000,00</b> | <b>-696.700,00</b> | <b>-272.900,00</b> | <b>-339.400,00</b> | <b>-340.900,00</b> |

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



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.786.500,00</b>  | <b>8.197.000,00</b>  | <b>8.404.800,00</b>  | <b>8.613.400,00</b>  | <b>8.826.100,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.686.700,00         | 1.642.800,00         | 1.699.800,00         | 1.755.800,00         | 1.811.800,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.541.500,00         | 3.592.500,00         | 3.700.300,00         | 3.811.300,00         | 3.925.700,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.498.500,00         | 1.428.000,00         | 1.461.500,00         | 1.496.100,00         | 1.531.900,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.235.700,00         | 1.365.400,00         | 1.370.200,00         | 1.372.800,00         | 1.375.400,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 71.200,00            | 63.700,00            | 65.200,00            | 66.100,00            | 66.500,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 735.700,00           | 101.500,00           | 104.700,00           | 108.200,00           | 111.700,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 17.200,00            | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.496.900,00</b>  | <b>2.163.000,00</b>  | <b>2.154.700,00</b>  | <b>2.167.500,00</b>  | <b>2.185.800,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.768.300,00         | 1.447.200,00         | 1.460.400,00         | 1.472.900,00         | 1.490.900,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 31.600,00            | 31.900,00            | 32.200,00            | 32.500,00            | 32.800,00            |
| 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   | 697.000,00           | 683.900,00           | 662.100,00           | 662.100,00           | 662.100,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>151.500,00</b>    | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 151.500,00           | 91.000,00            | 91.000,00            | 91.000,00            | 91.000,00            |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>11.434.900,00</b> | <b>10.451.000,00</b> | <b>10.650.500,00</b> | <b>10.871.900,00</b> | <b>11.102.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.589.500,00</b>  | <b>2.584.400,00</b>  | <b>2.608.100,00</b>  | <b>2.697.700,00</b>  | <b>2.772.300,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.992.800,00         | 2.003.400,00         | 2.007.700,00         | 2.077.400,00         | 2.150.000,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 559.000,00           | 547.900,00           | 567.300,00           | 587.000,00           | 589.000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 4.000,00             | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.400,00             | 4.600,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 33.700,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.900,00            | 28.700,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>4.365.000,00</b>  | <b>3.738.900,00</b>  | <b>3.769.500,00</b>  | <b>3.800.700,00</b>  | <b>3.839.000,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 203.800,00           | 183.900,00           | 196.900,00           | 190.700,00           | 203.500,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 506.600,00           | 501.200,00           | 514.700,00           | 527.700,00           | 541.200,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 60.800,00            | 60.100,00            | 61.500,00            | 62.700,00            | 63.900,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 178.400,00           | 152.100,00           | 152.100,00           | 152.100,00           | 152.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.341.700,00         | 1.794.400,00         | 1.820.200,00         | 1.822.600,00         | 1.833.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.073.700,00         | 1.047.200,00         | 1.024.100,00         | 1.044.900,00         | 1.044.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>3.907.400,00</b>  | <b>4.085.000,00</b>  | <b>4.276.400,00</b>  | <b>4.472.100,00</b>  | <b>4.679.200,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.338.900,00         | 3.526.800,00         | 3.693.200,00         | 3.866.900,00         | 4.049.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 26.600,00            | 26.700,00            | 27.300,00            | 27.900,00            | 28.500,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 541.900,00           | 531.500,00           | 555.900,00           | 577.300,00           | 601.500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>286.600,00</b>    | <b>260.300,00</b>    | <b>242.900,00</b>    | <b>225.900,00</b>    | <b>223.900,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 279.600,00           | 252.900,00           | 235.200,00           | 217.800,00           | 215.400,00           |
| 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   | 7.000,00             | 7.400,00             | 7.700,00             | 8.100,00             | 8.500,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>11.148.500,00</b> | <b>10.668.600,00</b> | <b>10.896.900,00</b> | <b>11.196.400,00</b> | <b>11.514.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>286.400,00</b>    | <b>-217.600,00</b>   | <b>-246.400,00</b>   | <b>-324.500,00</b>   | <b>-411.500,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>376.700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 376.700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>25.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 25.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>351.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>637.600,00</b>    | <b>-217.600,00</b>   | <b>-246.400,00</b>   | <b>-324.500,00</b>   | <b>-411.500,00</b>   |

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



**Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)**
**MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten**

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.769.300,00</b>  | <b>8.193.900,00</b> | <b>8.401.700,00</b> | <b>8.610.300,00</b>  | <b>8.823.000,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.686.700,00         | 1.642.800,00        | 1.699.800,00        | 1.755.800,00         | 1.811.800,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.541.500,00         | 3.592.500,00        | 3.700.300,00        | 3.811.300,00         | 3.925.700,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.498.500,00         | 1.428.000,00        | 1.461.500,00        | 1.496.100,00         | 1.531.900,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.235.700,00         | 1.365.400,00        | 1.370.200,00        | 1.372.800,00         | 1.375.400,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 71.200,00            | 63.700,00           | 65.200,00           | 66.100,00            | 66.500,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 735.700,00           | 101.500,00          | 104.700,00          | 108.200,00           | 111.700,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.799.900,00</b>  | <b>1.479.100,00</b> | <b>1.492.600,00</b> | <b>1.505.400,00</b>  | <b>1.523.700,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.768.300,00         | 1.447.200,00        | 1.460.400,00        | 1.472.900,00         | 1.490.900,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 31.600,00            | 31.900,00           | 32.200,00           | 32.500,00            | 32.800,00            |
| 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                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>151.500,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 151.500,00           | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00            | 91.000,00            |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>10.720.700,00</b> | <b>9.764.000,00</b> | <b>9.985.300,00</b> | <b>10.206.700,00</b> | <b>10.437.700,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.555.800,00</b>  | <b>2.555.500,00</b> | <b>2.579.200,00</b> | <b>2.668.800,00</b>  | <b>2.743.600,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.992.800,00         | 2.003.400,00        | 2.007.700,00        | 2.077.400,00         | 2.150.000,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 559.000,00           | 547.900,00          | 567.300,00          | 587.000,00           | 589.000,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 4.000,00             | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.400,00             | 4.600,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>3.291.300,00</b>  | <b>2.691.700,00</b> | <b>2.745.400,00</b> | <b>2.755.800,00</b>  | <b>2.794.100,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 203.800,00           | 183.900,00          | 196.900,00          | 190.700,00           | 203.500,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 506.600,00           | 501.200,00          | 514.700,00          | 527.700,00           | 541.200,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 60.800,00            | 60.100,00           | 61.500,00           | 62.700,00            | 63.900,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 178.400,00           | 152.100,00          | 152.100,00          | 152.100,00           | 152.100,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.341.700,00         | 1.794.400,00        | 1.820.200,00        | 1.822.600,00         | 1.833.400,00         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristiger Finanzplan 2025 (Plan 2026 - 2029)**
**MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten**

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>3.873.900,00</b>  | <b>4.085.000,00</b> | <b>4.276.400,00</b> | <b>4.472.100,00</b>  | <b>4.679.200,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.333.300,00         | 3.526.800,00        | 3.693.200,00        | 3.866.900,00         | 4.049.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 26.600,00            | 26.700,00           | 27.300,00           | 27.900,00            | 28.500,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 514.000,00           | 531.500,00          | 555.900,00          | 577.300,00           | 601.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>286.600,00</b>    | <b>260.300,00</b>   | <b>242.900,00</b>   | <b>225.900,00</b>    | <b>223.900,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 279.600,00           | 252.900,00          | 235.200,00          | 217.800,00           | 215.400,00           |
| 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  | 7.000,00             | 7.400,00            | 7.700,00            | 8.100,00             | 8.500,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>10.007.600,00</b> | <b>9.592.500,00</b> | <b>9.843.900,00</b> | <b>10.122.600,00</b> | <b>10.440.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>713.100,00</b>    | <b>171.500,00</b>   | <b>141.400,00</b>   | <b>84.100,00</b>     | <b>-3.100,00</b>     |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 1.600,00             | 1.600,00            | 1.600,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>3.837.300,00</b>  | <b>3.425.300,00</b> | <b>157.400,00</b>   | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.928.600,00         | 3.140.900,00        | 101.900,00          | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 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  | 908.700,00           | 284.400,00          | 55.500,00           | 25.000,00            | 25.000,00            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.838.900,00</b> | <b>3.426.900,00</b> | <b>159.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.164.200,00</b> | <b>4.307.000,00</b> | <b>272.200,00</b>  | <b>44.200,00</b> | <b>44.200,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 389.000,00          | 40.000,00           | 40.000,00          | 40.000,00        | 40.000,00        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 2.590.600,00        | 3.862.400,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 1.109.300,00        | 400.400,00          | 228.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 75.300,00           | 4.200,00            | 4.200,00           | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>33.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.600,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 27.900,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.197.700,00</b> | <b>4.307.000,00</b> | <b>272.200,00</b>  | <b>44.200,00</b> | <b>44.200,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-358.800,00</b>  | <b>-880.100,00</b>  | <b>-113.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>354.300,00</b>   | <b>-708.600,00</b>  | <b>28.200,00</b>   | <b>79.900,00</b> | <b>-7.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>529.200,00</b>   | <b>427.700,00</b>   | <b>110.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 529.200,00          | 427.700,00          | 110.600,00         | 0,00             | 0,00             |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00             |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>529.200,00</b> | <b>427.700,00</b>  | <b>110.600,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>440.400,00</b> | <b>415.800,00</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>419.300,00</b>  | <b>333.600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 23.100,00         | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 417.300,00        | 404.000,00         | 411.700,00         | 419.300,00         | 333.600,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>440.400,00</b> | <b>415.800,00</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>419.300,00</b>  | <b>333.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>88.800,00</b>  | <b>11.900,00</b>   | <b>-301.100,00</b> | <b>-419.300,00</b> | <b>-333.600,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>443.100,00</b> | <b>-696.700,00</b> | <b>-272.900,00</b> | <b>-339.400,00</b> | <b>-340.900,00</b> |

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gemeinderat</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000/816299                                      | Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper                          | 2114 | 13 |    | *  | 36.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |      |    |    |    | <b>36.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |      |    |    |    | <b>36.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gemeinderat</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000/457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000/721000                                      | Bezüge der gewählten Organe                                      | 2225 | 22 |    |    | 134.200,00         | 138.000,00         | 142.900,00         | 147.900,00         | 153.000,00         |
| 1/000000/721100                                      | Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)                        | 2225 | 22 |    |    | 1.000,00           | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/000000/721200                                      | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)                     | 2225 | 22 |    |    | 16.000,00          | 17.000,00          | 18.000,00          | 19.000,00          | 20.000,00          |
| 1/000000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 2225 | 24 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/000000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Beitrag ausgesch. Bgm.)          | 2231 | 26 |    |    | 16.800,00          | 18.000,00          | 18.500,00          | 19.000,00          | 19.500,00          |
| 1/000000/753000                                      | Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (DG Anteil Krankenvers. Mandatare) | 2231 | 26 |    |    | 7.900,00           | 8.200,00           | 8.500,00           | 8.800,00           | 9.100,00           |
| 1/000000/753100                                      | Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (Anrechnungsbeitr. Bgm)            | 2231 | 26 |    |    | 8.600,00           | 9.800,00           | 10.200,00          | 10.500,00          | 10.900,00          |
| 1/000000/756000                                      | Lfd. TZ. an Finanzunternehmungen (VBV Pensionskassenbeiträge)    | 2233 | 27 |    |    | 8.400,00           | 8.700,00           | 8.800,00           | 8.900,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |      |    |    |    | <b>193.800,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>208.500,00</b>  | <b>215.700,00</b>  | <b>223.100,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |      |    |    |    | <b>193.800,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>208.500,00</b>  | <b>215.700,00</b>  | <b>223.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |      |    |    |    | <b>-157.000,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-157.300,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |      |    |    |    | <b>-157.000,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-157.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Gemeindeamt</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/010000/811000                                  | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                                 | 2115 | 14 |    |    | 42.000,00         | 37.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 2/010000/813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 35.900,00         | 35.900,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
| 2/010000/816000                                  | Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale 5 %)                          | 2114 | 13 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/010000/816199                                  | Einnahmen Vergütungen Verwaltung  | 2114 | 13 |    | *  | 146.800,00        | 212.800,00        | 212.800,00        | 212.800,00        | 212.800,00        |
| 2/010000/822000                                  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                         | 2135 | 14 |    |    | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/010000/829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    |    | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/010000/829100                                  | Sonstige Einnahmen (Handynetz)  | 2116 | 18 |    |    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2/010000/863100                                  | Transfers von Sozialversicherungsträgern (EFZ Zuschuss)                 | 2121 |    |    |    | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Gemeindeamt</b>   |      |    |    |    | <b>236.000,00</b> | <b>297.500,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>287.900,00</b> |

|                 |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-----------------|---|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |   | EH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| <b>010000</b>   | <b>Gemeindeamt</b>  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/010000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                    | 2221 | 23    |    | 10.500,00         | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000/454000 | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    |    | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000/456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                                | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000/457000 | Druckwerke  | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23    |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000/500000 | Geldbezüge Beamte der Verwaltung                                      | 2211 | 20    |    | 61.900,00         | 64.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000/510000 | Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung                         | 2211 | 20    |    | 437.000,00        | 461.300,00 | 477.400,00 | 494.100,00 | 511.400,00 |
| 1/010000/511000 | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 2211 | 20    |    | 19.300,00         | 17.400,00  | 18.000,00  | 18.700,00  | 19.300,00  |
| 1/010000/522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten (Ferial und Praktikanten) | 2211 | 20    |    | 0,00              | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000/523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter (Aushilfen Reinigung)         | 2211 | 20    |    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                      | 2213 | 20    |    | 2.000,00          | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/010000/565000 | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 20    |    | 10.300,00         | 14.300,00  | 14.800,00  | 15.300,00  | 15.800,00  |
| 1/010000/569000 | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 20    |    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.500,00   | 5.800,00   |
| 1/010000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen         | 2212 | 20    |    | 17.500,00         | 18.600,00  | 19.300,00  | 19.900,00  | 2.100,00   |
| 1/010000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 2212 | 20    |    | 109.000,00        | 115.000,00 | 119.000,00 | 123.100,00 | 127.500,00 |
| 1/010000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen  | 2212 | 20    |    | 3.700,00          | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   | 3.600,00   |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                          | 2214 |       |    | 1.800,00          | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung                   | 2214 |       |    | 4.800,00          | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |
| 1/010000/600000 | Strom   | 2222 | 24    |    | 4.500,00          | 4.700,00   | 4.900,00   | 5.100,00   | 5.300,00   |
| 1/010000/600003 | Fernwärme   | 2222 | 24    |    | 17.600,00         | 19.100,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 22.100,00  |
| 1/010000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 2224 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                               | 2224 | 24    |    | 5.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000/630000 | Postdienste   | 2222 | 24    |    | 18.500,00         | 19.000,00  | 19.500,00  | 20.000,00  | 20.500,00  |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    |    | 9.100,00          | 9.300,00   | 9.500,00   | 9.700,00   | 9.900,00   |
| 1/010000/631001 | Telekommunikationsdienste (Handynetz)                                 | 2222 | 24    |    | 8.000,00          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 1/010000/650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 2241 | 25    |    | 10.000,00         | 8.500,00   | 7.100,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 1/010000/670000 | Versicherungen  | 2222 | 24    |    | 12.000,00         | 12.200,00  | 12.400,00  | 12.600,00  | 12.800,00  |
| 1/010000/670100 | Abfertigungsversicherung  | 2222 | 24    |    | 8.800,00          | 9.300,00   | 9.500,00   | 9.700,00   | 9.900,00   |
| 1/010000/680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |    | 49.100,00         | 49.100,00  | 43.600,00  | 49.100,00  | 49.100,00  |
| 1/010000/700500 | Mietaufwand Kopiersysteme   | 2223 | 24    |    | 6.700,00          | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.600,00   | 7.900,00   |
| 1/010000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                          | 2225 | 24    |    | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG        | 2225 | 24    |    | 5.300,00          | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.500,00   | 5.700,00   |
| 1/010000/720099 | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24    | *  | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000/720599 | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                             | 2225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren   | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000/728000  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 24    |    | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          | 14.500,00          |
| 1/010000/728001  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 24    |    | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000/728002  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 24    |    | 53.000,00          | 53.000,00          | 54.000,00          | 55.000,00          | 56.000,00          |
| 1/010000/728003  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 24    |    | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           |
| 1/010000/728004  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 24    |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 1/010000/728005  | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 2225 | 24    |    | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.100,00           | 8.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>010000 Gemeindeamt</b>                                    |      |       |    | <b>930.100,00</b>  | <b>960.400,00</b>  | <b>916.000,00</b>  | <b>948.000,00</b>  | <b>958.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000 Gemeindeamt</b>                                    |      |       |    | <b>-694.100,00</b> | <b>-662.900,00</b> | <b>-628.100,00</b> | <b>-660.100,00</b> | <b>-670.500,00</b> |
| <b>010001 PV Rathaus</b>                                     |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/010001/829900  | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                            | 2116 | 1     |    | 10.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>010001 PV Rathaus</b>                                     |      |       |    | <b>10.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>010001 PV Rathaus</b>                                     |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>010001 PV Rathaus</b>                                     |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>010001 PV Rathaus</b>                                     |      |       |    | <b>10.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>010100 Rathaus Schlägl</b>                                |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>010100 Rathaus Schlägl</b>                                |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>010 Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>246.200,00</b>  | <b>297.500,00</b>  | <b>287.900,00</b>  | <b>287.900,00</b>  | <b>287.900,00</b>  |
| <b>010100 Rathaus Schlägl</b>                                |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010100/720099  | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010100/720599  | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                    | 2225 | 24    | *  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                                     | <b>010100 Rathaus Schlägl</b>                                |      |       |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>010100 Rathaus Schlägl</b>                                |      |       |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>010 Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>930.700,00</b>  | <b>961.000,00</b>  | <b>916.600,00</b>  | <b>948.600,00</b>  | <b>959.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>  |      |       |    | <b>-684.500,00</b> | <b>-663.500,00</b> | <b>-628.700,00</b> | <b>-660.700,00</b> | <b>-671.100,00</b> |
| <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke</b>       |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                                    | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b> |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|---------------------------|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>015000</b>             | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentliche</b>                              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/015000/457000           | Druckwerke  | 2221 | 23    |    | 12.000,00          | 12.600,00          | 13.200,00          | 13.900,00          | 14.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                |      |       |    | <b>12.000,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.900,00</b>   | <b>14.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                |      |       |    | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.600,00</b>  | <b>-13.200,00</b>  | <b>-13.900,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  |
| <b>019</b>                | <b>Repräsentation</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>             | <b>Repräsentation</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>019 Repräsentation</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |       |    | <b>246.200,00</b>  | <b>297.500,00</b>  | <b>287.900,00</b>  | <b>287.900,00</b>  | <b>287.900,00</b>  |
| <b>019000</b>             | <b>Repräsentation</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000/723000           | Amtspauschalien u. Repräsentationsa   | 2225 | 24    |    | 15.000,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>019 Repräsentation</b>   |      |       |    | <b>15.000,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   |
|                           | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |       |    | <b>957.700,00</b>  | <b>985.900,00</b>  | <b>942.100,00</b>  | <b>974.800,00</b>  | <b>985.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>019 Repräsentation</b>   |      |       |    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  |
|                           | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |       |    | <b>-711.500,00</b> | <b>-688.400,00</b> | <b>-654.200,00</b> | <b>-686.900,00</b> | <b>-698.000,00</b> |
| <b>02</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>                | <b>Standesamt</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>             | <b>Standesamt</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>022 Standesamt</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>             | <b>Standesamt</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000/457000           | Druckwerke  | 2221 | 23    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 20    |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/022000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 2212 | 20    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 2212 | 20    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/022000/720000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Personalkosten)              | 2225 | 24    |    | 10.800,00          | 10.300,00          | 10.500,00          | 10.700,00          | 10.900,00          |
| 1/022000/720100           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Betriebskosten, Sachaufwand) | 2225 | 24    |    | 4.400,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/022000/726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 24    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>022 Standesamt</b>   |      |       |    | <b>17.900,00</b>   | <b>16.100,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>022 Standesamt</b>   |      |       |    | <b>-17.900,00</b>  | <b>-16.100,00</b>  | <b>-16.300,00</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/024000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für                    | 2114 | 13    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |       |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                           |      |       |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/024000/457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    |    | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/024000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/024000/728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungsvertrag)  | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 7.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/024000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen                               | 2225 |       |    | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |       |    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                           |      |       |    | <b>19.400,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |       |    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                           |      |       |    | <b>-16.400,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.500,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/031000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für                    | 2114 | 13    |    | 5.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>      |      |       |    | <b>5.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>031000</b>  | <b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/031000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 2225 | 24    |    | 9.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/031000/728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Baukulturprojekt) | 2225 |       |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>      |      |       |    | <b>10.700,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>      |      |       |    | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/032000/829000                                      | Sonstige Erträge                                    | 2116 | 18    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                           |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                             |      |       |    | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/032000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |       |    | <b>11.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |       |    | <b>-900,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |       |    | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige</b>                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 2225 | 24    |    | 4.700,00          | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.300,00         |
| 1/060000/726001                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (n. freiw. Beiträge)               | 2225 |       |    | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/060000/754000                                      | Lfd. TFZ an son. Tr. öff. Rechts (Unfallfürsorgefonds)                | 2231 | 26    |    | 2.200,00          | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |       |    | <b>7.000,00</b>   | <b>7.400,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |       |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>  |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>  |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>  |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/061000/757000                                      | Lfd. TZ an priv. Organisationen (Kriegsgräberfürsorge)                | 2234 | 27    |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                      |      |       |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                    |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                    |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtstage, Ehejubiläen) | 2234 | 27    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                             |      |       |    | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                       |      |       |    | <b>10.700,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                             |      |       |    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                       |      |       |    | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.800,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>   | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfüugungsmittel</b>                                       |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07 Verfüugungsmittel</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>070000</b>  | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 24    |    | 30.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfüugungsmittel</b>                                       |      |       |    | <b>30.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
|  | <b>07 Verfüugungsmittel</b>  |      |       |    | <b>30.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfüugungsmittel</b>                                       |      |       |    | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> |
|  | <b>07 Verfüugungsmittel</b>  |      |       |    | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/080000/868000                                      | Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Pensionsbeiträge)             | 2124 | 16    |    | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                     |      |       |    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                      |      |       |    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000/581200                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)              | 2212 | 20    |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/080000/760000                                      | Pensionen u. sonst. Ruhebezüge (Pensionsbeiträge Gde Beamte)       | 2234 | 26    |    | 270.900,00        | 284.500,00        | 298.700,00        | 313.600,00        | 329.300,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                     |      |       |    | <b>273.300,00</b> | <b>286.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>316.200,00</b> | <b>331.900,00</b> |

|  |     | MVAG  | VC   | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|--|-----|---|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |     | EH  |      |    |    |                   |               |               |               |               |
|  | 08  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |      |    |    | 273.300,00        | 286.900,00    | 301.300,00    | 316.200,00    | 331.900,00    |
| Saldo  | 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |      |    |    | -267.000,00       | -280.300,00   | -294.400,00   | -309.000,00   | -324.400,00   |
|  | 08  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   |      |    |    | -267.000,00       | -280.300,00   | -294.400,00   | -309.000,00   | -324.400,00   |
| <b>09</b>  |     | <b>Personalbetreuung</b>  |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>091</b>   |     | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                           |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>091000</b>  |     | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>                             |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |   |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| Summe Mittelaufbr.                                   | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung                                  |      |    |    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>091000</b>  |     | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>                             |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |   |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| 1/091000/728000                                      |     | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    | 10.000,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Summe Mittelverw.                                    | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung                                  |      |    |    | 10.000,00         | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| Saldo  | 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung                                  |      |    |    | -10.000,00        | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    | -10.000,00    |
| <b>094</b>   |     | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>094000</b>  |     | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |     |   |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| 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                                 |      |    |    | 297.800,00        | 372.900,00    | 363.600,00    | 363.900,00    | 364.200,00    |
| <b>094000</b>  |     | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |     |   |      |    |    |                   |               |               |               |               |
| 1/094000/729000                                      |     | Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)                      | 2225 | 24 |    | 2.900,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 1/094000/729100                                      |     | Sonstige Aufwendungen (Förderung Betriebsgemeinschaft freiwillige Ausgaben) | 2225 |    |    | 1.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Summe Mittelverw.                                    | 094 | Gemeinschaftspflege   |      |    |    | 3.900,00          | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
|  | 09  | Personalbetreuung   |      |    |    | 13.900,00         | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
|  | 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                 |      |    |    | 1.510.500,00      | 1.544.700,00  | 1.532.200,00  | 1.578.500,00  | 1.613.200,00  |
| Saldo  | 094 | Gemeinschaftspflege   |      |    |    | -3.900,00         | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
|  | 09  | Personalbetreuung   |      |    |    | -13.900,00        | -13.000,00    | -13.000,00    | -13.000,00    | -13.000,00    |
|  | 0   | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung                                 |      |    |    | -1.212.700,00     | -1.171.800,00 | -1.168.600,00 | -1.214.600,00 | -1.249.000,00 |

|  |  | MVAG                         | VC   | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------------------------------|------|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH                           |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                                   |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                           |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau und Feuerpolizei</b>                            |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>131000</b>  | <b>Bau und Feuerpolizei</b>                            |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                       |                              | 2225 | 24 |    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |      |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b> |      |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                              |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                              |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                              |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                       |                              | 2225 | 24 |    | 7.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>    |      |    |    | <b>7.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>    |      |    |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                                |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000/808000                                      | Veräußerungen von Waren (Erlös aus Hundemarkenverkauf) |                              | 2116 | 16 |    | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>      |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>         |      |    |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |      |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/133000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotsackerl)             |                              | 2221 | 23 |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>      |      |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>         |      |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>      |      |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|  | <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>         |      |    |    | <b>-9.400,00</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 21.200,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         | 15.900,00         |
| 2/163000/816000                                      | Erträge aus Leistungen (Einsätze)                                       | 2114 | 13    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                               |      |       |    | <b>22.200,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  | <b>16.900,00</b>  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221 | 23    |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163000/452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 23    |    | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/163000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000/457000                                      | Druckwerke  | 2221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23    |    | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000/600000                                      | Strom   | 2222 | 24    |    | 400,00            | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000/600003                                      | Fernwärme   | 2222 | 24    |    | 5.100,00          | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.900,00          | 7.300,00          |
| 1/163000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/163000/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000/631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    |    | 400,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000/670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    |    | 1.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/163000/670001                                      | Versicherungen Gebäude, Elektronik                                      | 2222 |       |    | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/670002                                      | Versicherungen Personen   | 2222 |       |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |    | 21.400,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 24.300,00         | 24.300,00         |
| 1/163000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG          | 2225 | 24    |    | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 2225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                               |      |       |    | <b>49.900,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.600,00</b>  | <b>57.900,00</b>  | <b>58.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                               |      |       |    | <b>-27.700,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163001</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163001/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 8.400,00          | 8.400,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2/163001/816000           | Erträge aus Leistungen (Einsätze)                                       | 2114 | 13 |    |    | 3.300,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/163001/829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                             |      |    |    |    | <b>12.700,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163001/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                      | 2221 | 23 |    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/163001/452000           | Treibstoffe   | 2221 | 23 |    |    | 1.200,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/163001/454000           | Reinigungsmittel  | 2221 |    |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/457000           | Druckwerke  | 2221 | 23 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23 |    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163001/600000           | Strom   | 2222 | 24 |    |    | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/163001/600002           | Wasser  | 2222 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/600003           | Fernwärme   | 2222 | 24 |    |    | 4.700,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          |
| 1/163001/614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 24 |    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163001/616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 2224 | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163001/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 24 |    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163001/618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 24 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163001/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24 |    |    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163001/670000           | Versicherungen  | 2222 | 24 |    |    | 1.500,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/163001/670001           | Versicherungen Gebäude, Elektronik                                      | 2222 |    |    |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/670002           | Versicherungen Personen   | 2222 |    |    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 25.300,00         | 25.300,00         | 21.700,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
| 1/163001/691000           | Schadensfälle   | 2225 |    |    |    | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/700000           | Miet- und Pachtaufwand (FF Carport)                                     | 2223 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 24 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163001/711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG          | 2225 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163001/720099           | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24 |    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163001/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 2225 | 24 |    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                             |      |    |    |    | <b>55.700,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>52.500,00</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>56.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                             |      |    |    |    | <b>-43.000,00</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163002</b>  | <b>Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/163002/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen             | 2301 | 1     |    | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>             |      |       |    | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                       |      |       |    | <b>61.900,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                 |      |       |    | <b>61.900,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>  |
| <b>163002</b>  | <b>Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>             |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>             |      |       |    | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                       |      |       |    | <b>105.600,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>98.100,00</b>  | <b>114.200,00</b> | <b>115.000,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                 |      |       |    | <b>105.600,00</b> | <b>100.500,00</b> | <b>98.100,00</b>  | <b>114.200,00</b> | <b>115.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>                       |      |       |    | <b>-43.700,00</b> | <b>-72.200,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-90.100,00</b> |
|  | <b>16 Feuerwehrwesen</b>                                 |      |       |    | <b>-43.700,00</b> | <b>-72.200,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-89.300,00</b> | <b>-90.100,00</b> |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                    |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>17 Katastrophendienst</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                        |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/170000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                | 2225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/170000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                         | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/170000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Bez.Katastrophenbeitrag) | 2231 | 26    |    | 800,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                    |      |       |    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
|  | <b>17 Katastrophendienst</b>                             |      |       |    | <b>6.400,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>                    |      |       |    | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
|  | <b>17 Katastrophendienst</b>                             |      |       |    | <b>-6.400,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |

|  |  | MVAG                                      | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EH  |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                                    |   |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>   |   |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>   |   |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                        |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       |    | <b>62.000,00</b>  | <b>28.300,00</b>  | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>   | <b>24.900,00</b>   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>   |   |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                    |                    |
| 1/180000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Zivilschutzbeitrag) | 2234                                      | 27    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00             | 700,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                        |       |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |       |    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       |    | <b>122.200,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>112.400,00</b> | <b>129.000,00</b>  | <b>129.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                        |       |    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |       |    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>     |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |       |    | <b>-60.200,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-87.500,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-104.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU   | DK   | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |    |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |      |    |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |    |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |      |    |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |   |      |    |      |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/211000/813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |      |    |      | 2127 | 173.900,00        | 173.900,00        | 173.900,00        | 173.900,00        | 173.900,00        |
| 2/211000/816700  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastschulbeiträge                      |      |    | 2114 | 13   | 3.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/211000/829000  | Sonstige Einnahmen  |      |    | 2116 | 18   | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/211000/861000  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    |      |    | 2121 | 15   | 8.200,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/211000/863200  | Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts (Altersteilzeit)                |      |    | 2121 | 15   | 5.500,00          | 4.300,00          | 2.800,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>   |      |    |      |      | <b>191.600,00</b> | <b>181.200,00</b> | <b>179.700,00</b> | <b>176.900,00</b> | <b>176.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--|--|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>   |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/211000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 4.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/211000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 2221 | 23    |    | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/211000/457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23    |    | 500,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000/457001                                      | Druckwerke (für Förderung)   | 2221 | 23    |    | 800,00            | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     |
| 1/211000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 2211 | 20    |    | 79.000,00         | 83.500,00  | 86.500,00  | 89.500,00  | 92.600,00  |
| 1/211000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 |       |    | 700,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/211000/523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 2211 | 20    |    | 800,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/211000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 20    |    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/211000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 20    |    | 2.800,00          | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.100,00   | 3.100,00   |
| 1/211000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 20    |    | 19.600,00         | 20.500,00  | 21.200,00  | 21.900,00  | 22.700,00  |
| 1/211000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 2212 | 20    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/211000/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                       | 2214 |       |    | 600,00            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/211000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung                  | 2214 |       |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/211000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 5.000,00          | 5.300,00   | 5.500,00   | 5.800,00   | 6.100,00   |
| 1/211000/600003                                      | Fernwärme  | 2222 | 24    |    | 21.300,00         | 23.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  | 26.000,00  |
| 1/211000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 2224 | 24    |    | 5.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/211000/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 2224 | 24    |    | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/211000/630000                                      | Postdienste  | 2222 | 24    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    |    | 3.900,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  | 2241 | 25    |    | 43.900,00         | 41.600,00  | 39.200,00  | 36.900,00  | 36.900,00  |
| 1/211000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 5.400,00          | 5.500,00   | 5.600,00   | 5.700,00   | 5.800,00   |
| 1/211000/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 2222 | 24    |    | 2.600,00          | 2.700,00   | 2.800,00   | 2.900,00   | 3.000,00   |
| 1/211000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |    | 115.000,00        | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 1/211000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme  | 2223 | 24    |    | 4.300,00          | 3.800,00   | 3.900,00   | 3.900,00   | 4.000,00   |
| 1/211000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                       | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/211000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 2225 | 24    |    | 4.000,00          | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   |
| 1/211000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 20.000,00         | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 1/211000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 2225 | 24    | *  | 2.000,00          | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/211000/720700                                      | Schülerhaltungsbeiträge  | 2225 | 24    |    | 3.500,00          | 5.500,00   | 6.000,00   | 6.500,00   | 7.000,00   |
| 1/211000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24    |    | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |

|  | MVAG  | VC                                      | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|---|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH  |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000/728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kooperation Musikschule - VS) | 2225                                    |    |    | 600,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/211000/728500                                      | Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)                   | 2225                                    | 26 |    | 1.100,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/211000/729100                                      | Sonstige Aufwendungen (Einladungen)                             | 2225                                    |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000</b>   | <b>Volksschule</b>                      |    |    | <b>361.000,00</b>  | <b>359.100,00</b>  | <b>362.600,00</b>  | <b>366.400,00</b>  | <b>372.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000</b>   | <b>Volksschule</b>                      |    |    | <b>-169.400,00</b> | <b>-177.900,00</b> | <b>-182.900,00</b> | <b>-189.500,00</b> | <b>-195.600,00</b> |
| <b>211001 PV Volksschulen</b>                        |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211001/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                               | 2116                                    | 1  |    | 7.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211001</b>   | <b>PV Volksschulen</b>                  |    |    | <b>7.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>211001 PV Volksschulen</b>                        |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211001</b>   | <b>PV Volksschulen</b>                  |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>211001</b>   | <b>PV Volksschulen</b>                  |    |    | <b>7.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>       |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211800/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern             | 2121                                    | 15 |    | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211800</b>   | <b>Volksschule Nachmittagsbetreuung</b> |    |    | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   |
| <b>211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>       |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211800/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225                                    | 24 | *  | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetreuung)         | 2225                                    | 24 |    | 65.800,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211800</b>   | <b>Volksschule Nachmittagsbetreuung</b> |    |    | <b>66.100,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211800</b>   | <b>Volksschule Nachmittagsbetreuung</b> |    |    | <b>-11.100,00</b>  | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>211900 Volksschulen (Schulcluster)</b>            |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211900/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern             | 2121                                    |    |    | 11.500,00          | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211900</b>   | <b>Volksschulen (Schulcluster)</b>      |    |    | <b>11.500,00</b>   | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    |
|  | <b>211</b>  | <b>Volksschulen</b>                     |    |    | <b>265.900,00</b>  | <b>245.300,00</b>  | <b>243.800,00</b>  | <b>241.000,00</b>  | <b>241.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>211900</b>  | <b>Volksschulen (Schulcluster)</b>                                      |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211900/510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                      | 2211 | 20    |    | 7.000,00           | 7.200,00           | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 1/211900/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212 | 20    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211900/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 20    |    | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/211900/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen  | 2212 | 20    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211900 Volksschulen (Schulcluster)</b>                               |      |       |    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211900 Volksschulen (Schulcluster)</b>                               |      |       |    | <b>2.400,00</b>    | <b>-300,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>211 Volksschulen</b>   |      |       |    | <b>436.200,00</b>  | <b>424.000,00</b>  | <b>427.800,00</b>  | <b>432.000,00</b>  | <b>438.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>   |      |       |    | <b>-170.300,00</b> | <b>-178.700,00</b> | <b>-184.000,00</b> | <b>-191.000,00</b> | <b>-197.300,00</b> |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212000</b>  | <b>Mittelschule</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/212000/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                                 | 2115 | 14    |    | 11.000,00          | 11.300,00          | 11.600,00          | 11.900,00          | 12.200,00          |
| 2/212000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 40.100,00          | 40.100,00          | 40.100,00          | 40.100,00          | 40.100,00          |
| 2/212000/816700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge                    | 2114 | 13    |    | 67.100,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| 2/212000/829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2/212000/829001                                      | Sonstige Einnahmen (Versicherungsersätze)                               | 2116 | 18    |    | 12.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/212000/829002                                      | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                                  | 2116 |       |    | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/212000/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 15    |    | 9.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000 Mittelschule</b>  |      |       |    | <b>142.200,00</b>  | <b>148.400,00</b>  | <b>148.700,00</b>  | <b>149.000,00</b>  | <b>149.300,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | EH   |       |    |                   |           |           |           |           |
| <b>212000</b>  | <b>Mittelschule</b>  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/212000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 2221 | 23    |    | 4.000,00          | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1/212000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1/212000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000/457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23    |    | 800,00            | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/212000/457100                                      | Druckwerke (für Förderung)   | 2221 | 23    |    | 800,00            | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/212000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    |    | 700,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 2211 | 20    |    | 65.800,00         | 65.600,00 | 68.000,00 | 70.200,00 | 72.800,00 |
| 1/212000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 |       |    | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000/523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 2211 | 20    |    | 3.000,00          | 4.200,00  | 4.400,00  | 4.500,00  | 4.700,00  |
| 1/212000/569000                                      | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 20    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 20    |    | 2.500,00          | 2.400,00  | 2.500,00  | 2.600,00  | 2.700,00  |
| 1/212000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 20    |    | 15.000,00         | 14.600,00 | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.200,00 |
| 1/212000/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                       | 2214 |       |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung                | 2214 |       |    | 400,00            | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| 1/212000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 6.000,00          | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.600,00 | 12.200,00 |
| 1/212000/600003                                      | Fernwärme  | 2222 | 24    |    | 37.100,00         | 35.500,00 | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 |
| 1/212000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 2224 | 24    |    | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1/212000/614002                                      | Instandhaltung von Smart Boards                                    | 2224 | 24    |    | 200,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000/630000                                      | Postdienste  | 2222 | 24    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    |    | 2.000,00          | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 1/212000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 6.800,00          | 6.900,00  | 7.000,00  | 7.100,00  | 7.200,00  |
| 1/212000/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 2222 | 24    |    | 2.000,00          | 2.200,00  | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.500,00  |
| 1/212000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |    | 61.200,00         | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 1/212000/691000                                      | Schadensfälle  | 2225 | 24    |    | 12.900,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000/700500                                      | Mietaufwand (Kopiersysteme)  | 2223 | 24    |    | 4.400,00          | 3.800,00  | 3.800,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 1/212000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                       | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 2225 | 24    |    | 5.500,00          | 3.800,00  | 3.800,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 1/212000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 40.000,00         | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/212000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 2225 | 24    | *  | 4.000,00          | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1/212000/720700                                      | Schulerhaltsbeiträge   | 2225 | 24    |    | 45.000,00         | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/212000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24    |    | 8.000,00          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 1/212000/728500                                      | Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)                      | 2225 | 26    |    | 900,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/212000/729100                                      | Sonstige Aufwendungen (Einladungen)                                | 2225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |

|  | MVAG   | VC QU                              | DK      | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH   |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000</b>  | <b>Mittelschule</b>                |         | <b>343.400,00</b>  | <b>331.400,00</b>  | <b>335.800,00</b>  | <b>340.200,00</b>  | <b>345.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212000</b>  | <b>Mittelschule</b>                |         | <b>-201.200,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-187.100,00</b> | <b>-191.200,00</b> | <b>-195.700,00</b> |
| <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>                                  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/212002/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                        |                                    | 2116 1  | 31.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>            |         | <b>31.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>                                  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>            |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>            |         | <b>31.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagsschule</b>                       |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/212800/861000                                      | Transfers von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)            |                                    | 2121 15 | 65.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagsschule</b> |         | <b>65.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   |
| <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagsschule</b>                       |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesbetreuung Edufit) |                                    | 2225 24 | 65.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagsschule</b> |         | <b>65.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagsschule</b> |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212900</b>  | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b>                       |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/212900/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     |                                    | 2121 15 | 11.500,00          | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212900</b>  | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b> |         | <b>11.500,00</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
|  | <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>               |         | <b>250.500,00</b>  | <b>189.400,00</b>  | <b>189.700,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>190.300,00</b>  |

|  |   | MVAG                               | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH                                 |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>212900</b>  | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b>                                      |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/212900/510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                      | 2211                               | 20    |    | 7.000,00           | 7.200,00           | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 1/212900/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212                               | 20    |    | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/212900/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212                               | 20    |    | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/212900/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen  | 2212                               | 20    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212900</b>   | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b> |       |    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.400,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>212900</b>   | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b> |       |    | <b>2.400,00</b>    | <b>-400,00</b>     | <b>-700,00</b>     | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |
|  | <b>212</b>  | <b>Mittelschulen</b>               |       |    | <b>417.500,00</b>  | <b>372.800,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>382.300,00</b>  | <b>387.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212</b>  | <b>Mittelschulen</b>               |       |    | <b>-167.000,00</b> | <b>-183.400,00</b> | <b>-187.800,00</b> | <b>-192.300,00</b> | <b>-197.000,00</b> |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>  |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschule</b>   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213</b>  | <b>Sonderschulen</b>               |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschule</b>   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/213000/720700                                      | Schulerhaltsbeiträge  | 2225                               | 24    |    | 8.400,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213</b>  | <b>Sonderschulen</b>               |       |    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>213</b>  | <b>Sonderschulen</b>               |       |    | <b>-8.400,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schule</b>  |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/214000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127                               |       |    | 80.600,00          | 80.600,00          | 80.600,00          | 80.600,00          | 80.600,00          |
| 2/214000/816700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge                    | 2114                               | 13    |    | 145.100,00         | 162.000,00         | 162.000,00         | 162.000,00         | 162.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214000</b>   | <b>Polytechnische Schule</b>       |       |    | <b>225.700,00</b>  | <b>242.600,00</b>  | <b>242.600,00</b>  | <b>242.600,00</b>  | <b>242.600,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | EH   |       |    |                   |           |           |           |           |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schule</b>                                       |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/214000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 2221 | 23    |    | 10.000,00         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/214000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/214000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23    |    | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 1/214000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    |    | 3.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1/214000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 2211 | 20    |    | 42.200,00         | 43.400,00 | 44.900,00 | 46.600,00 | 48.000,00 |
| 1/214000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 |       |    | 200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000/523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 2211 | 20    |    | 300,00            | 4.200,00  | 4.400,00  | 4.500,00  | 4.700,00  |
| 1/214000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 20    |    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 20    |    | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.500,00  |
| 1/214000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 20    |    | 9.800,00          | 8.600,00  | 8.900,00  | 9.200,00  | 9.500,00  |
| 1/214000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 2212 | 20    |    | 200,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/214000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung                  | 2214 |       |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      |
| 1/214000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 3.600,00          | 3.800,00  | 4.000,00  | 4.200,00  | 4.400,00  |
| 1/214000/600001                                      | Energiebezüge Poly altes Rathaus                                   | 2222 | 24    |    | 500,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/214000/600002                                      | Wasser   | 2222 | 24    |    | 500,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/214000/600003                                      | Fernwärme  | 2222 | 24    |    | 30.000,00         | 26.000,00 | 26.200,00 | 26.400,00 | 26.800,00 |
| 1/214000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 2224 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/214000/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 2224 | 24    |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/214000/630000                                      | Postdienste  | 2222 | 24    |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/214000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    |    | 2.700,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/214000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 3.000,00          | 3.100,00  | 3.200,00  | 3.300,00  | 3.400,00  |
| 1/214000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |    | 69.400,00         | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.400,00 |
| 1/214000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand   | 2223 | 24    |    | 8.400,00          | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.500,00  | 8.600,00  |
| 1/214000/700001                                      | Betriebskosten   | 2223 | 24    |    | 2.700,00          | 2.800,00  | 2.900,00  | 3.000,00  | 3.100,00  |
| 1/214000/700400                                      | Mietaufwand biz hub  | 2223 | 24    |    | 0,00              | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/214000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme  | 2223 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.600,00  | 3.700,00  | 3.800,00  |
| 1/214000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 2225 | 24    |    | 2.900,00          | 2.600,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.900,00  |
| 1/214000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 25.000,00         | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/214000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 2225 | 24    | *  | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/214000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/214000/728500                                      | Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)                      | 2225 |       |    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000/751000                                      | Transfers an Länder, (Unterr.Filmbeitrag)                          | 2231 | 26    |    | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214000</b>   |      |    |    |    | <b>235.700,00</b>   | <b>234.700,00</b>   | <b>237.700,00</b>   | <b>240.700,00</b>   | <b>243.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>214000</b>   |      |    |    |    | <b>-10.000,00</b>   | <b>7.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>-1.000,00</b>    |
| <b>214800</b>  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/214800/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern          | 2121 | 15 |    |    | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214800</b>   |      |    |    |    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
|  | <b>214</b>  |      |    |    |    | <b>240.700,00</b>   | <b>257.600,00</b>   | <b>257.600,00</b>   | <b>257.600,00</b>   | <b>257.600,00</b>   |
| <b>214800</b>  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/214800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225 | 24 |    |    | 18.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214800</b>   |      |    |    |    | <b>18.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>214800</b>   |      |    |    |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>214</b>  |      |    |    |    | <b>253.700,00</b>   | <b>249.700,00</b>   | <b>252.700,00</b>   | <b>255.700,00</b>   | <b>258.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>  |      |    |    |    | <b>-13.000,00</b>   | <b>7.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>-1.000,00</b>    |
| <b>219</b>   |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>219000</b>  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>219</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>21</b>   |      |    |    |    | <b>757.100,00</b>   | <b>692.300,00</b>   | <b>691.100,00</b>   | <b>688.600,00</b>   | <b>688.900,00</b>   |
| <b>219000</b>  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/219000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Schulbeginnbeihilfe) | 2234 | 27 |    |    | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>219</b>  |      |    |    |    | <b>3.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
|  | <b>21</b>   |      |    |    |    | <b>1.118.800,00</b> | <b>1.059.000,00</b> | <b>1.070.500,00</b> | <b>1.082.500,00</b> | <b>1.096.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>219</b>  |      |    |    |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>    |
|  | <b>21</b>   |      |    |    |    | <b>-361.700,00</b>  | <b>-366.700,00</b>  | <b>-379.400,00</b>  | <b>-393.900,00</b>  | <b>-407.800,00</b>  |
| <b>22</b>  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>220</b>   |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>220000</b>  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>22</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|  |   | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000/720000                                      | Schulerhaltsbeiträge  | 2225   | 24 |    |    | 42.900,00         | 45.300,00         | 45.300,00         | 45.300,00         | 45.300,00         |
| 1/220000/720100                                      | Bau- und Einrichtungsaufwand                                  | 2225   | 24 |    |    | 15.700,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    |    | <b>58.600,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    |    | <b>58.600,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |    |    |    | <b>-58.600,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I</b> |    |    |    | <b>-58.600,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>                              |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232000/810000                                      | Leistungserlöse   | 2114   | 13 |    |    | 40.000,00         | 40.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |    |    |    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |    |    |    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens            | 2221   | 23 |    |    | 2.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/232000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221   | 23 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                  | 2211   | 20 |    |    | 58.600,00         | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.600,00          |
| 1/232000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211   | 20 |    |    | 900,00            | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.600,00          |
| 1/232000/569000                                      | Sonstige Nebengebühren_Aufw. Handwerk                         | 2211   | 20 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212   | 20 |    |    | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/232000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212   | 20 |    |    | 13.600,00         | 13.800,00         | 14.200,00         | 14.700,00         | 15.300,00         |
| 1/232000/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                  | 2214   |    |    |    | 5.300,00          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/232000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 2224   | 24 |    |    | 500,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                       | 2224   | 24 |    |    | 800,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000/670100                                      | Abfertigungsversicherung                                      | 2222   | 24 |    |    | 2.700,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/232000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226   |    |    |    | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 1/232000/724000                                      | Reisegebühren   | 2225   | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225   | 24 |    |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |    |    |    | <b>91.100,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>41.300,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |    |    |    | <b>91.100,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>39.000,00</b>  | <b>40.100,00</b>  | <b>41.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |    |    |    | <b>-51.100,00</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>700,00</b>     |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>   |    |    |    | <b>-51.100,00</b> | <b>1.800,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>700,00</b>     |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000/810000                                  | Leistungserlöse   | 2114 | 13    |    | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         | 20.000,00         |
| 2/240000/813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)     | 2127 |       |    | 21.600,00         | 13.800,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 2/240000/816700                                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastkinderbeiträge                       | 2114 | 13    |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2/240000/829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18    |    | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/861000                                  | Transfers von Ländern (Landesbeitrag)                                       | 2121 | 15    |    | 428.600,00        | 430.000,00        | 440.000,00        | 450.000,00        | 460.000,00        |
| 2/240000/861001                                  | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds)                                       | 2121 | 15    |    | 91.600,00         | 95.500,00         | 96.000,00         | 96.500,00         | 97.000,00         |
| 2/240000/861100                                  | Transfers von Ländern (Förd. Stützkräfte)                                   | 2121 | 15    |    | 45.000,00         | 45.500,00         | 46.000,00         | 46.500,00         | 47.000,00         |
| 2/240000/861300                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonstige Förderungen) | 2121 | 15    |    | 9.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/863100                                  | Transfers von Sozialversicherungsträgern (EFZ Zuschuss)                     | 2121 | 15    |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>625.900,00</b> | <b>610.300,00</b> | <b>614.000,00</b> | <b>625.500,00</b> | <b>637.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--|--|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/240000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 2221 | 23    |    | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/240000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 3.500,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/240000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/240000/458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 2221 | 23    |    | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/510000                                      | Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten                    | 2211 | 20    |    | 530.000,00        | 550.500,00 | 570.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 |
| 1/240000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                   | 2211 | 20    |    | 34.700,00         | 35.100,00  | 36.300,00  | 37.600,00  | 38.900,00  |
| 1/240000/522000                                      | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten                    | 2211 | 20    |    | 8.800,00          | 6.600,00   | 6.900,00   | 7.100,00   | 7.300,00   |
| 1/240000/523000                                      | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe                            | 2211 | 20    |    | 1.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                       | 2211 | 20    |    | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/569000                                      | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 20    |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/240000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212 | 20    |    | 21.100,00         | 21.800,00  | 22.600,00  | 23.400,00  | 24.200,00  |
| 1/240000/581200                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)          | 2212 | 20    |    | 0,00              | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/240000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212 | 20    |    | 135.200,00        | 131.000,00 | 135.600,00 | 140.300,00 | 145.300,00 |
| 1/240000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212 | 20    |    | 4.700,00          | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.400,00   |
| 1/240000/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                   | 2214 |       |    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/240000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung            | 2214 |       |    | 7.900,00          | 7.900,00   | 7.900,00   | 7.900,00   | 7.900,00   |
| 1/240000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 3.600,00          | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| 1/240000/600003                                      | Fernwärme  | 2222 | 24    |    | 12.400,00         | 11.200,00  | 11.400,00  | 11.600,00  | 11.800,00  |
| 1/240000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 2224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224 | 24    |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/240000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                        | 2224 | 24    |    | 1.500,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/630000                                      | Postdienste  | 2222 | 24    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/240000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 2222 | 24    |    | 700,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/240000/640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 2222 |       |    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 1.800,00          | 1.900,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/240000/670100                                      | Abfertigungsversicherung                                       | 2222 | 24    |    | 16.200,00         | 16.700,00  | 16.900,00  | 17.100,00  | 17.300,00  |
| 1/240000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |    | 35.400,00         | 21.400,00  | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00   |
| 1/240000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme                                      | 2223 | 24    |    | 2.400,00          | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/240000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/240000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 2225 | 24    |    | 3.600,00          | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   |
| 1/240000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 25.000,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 1/240000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 2225 | 24    | *  | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/240000/724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 24    |    | 700,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/240000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 24    |    | 5.000,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |

|  | MVAG  | VC QU                              | DK      | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | EH  |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>                |         | <b>878.600,00</b>  | <b>873.400,00</b>  | <b>886.600,00</b>  | <b>914.600,00</b>  | <b>942.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000</b>   | <b>Kindergärten</b>                |         | <b>-252.700,00</b> | <b>-263.100,00</b> | <b>-272.600,00</b> | <b>-289.100,00</b> | <b>-305.900,00</b> |
| <b>240002</b>  |   | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240002/829900                                      | Zuf. HAF 2 Mittel   |                                    | 2116 1  | 79.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240002</b>   | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |         | <b>79.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240002</b>  |   | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240002</b>   | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240002</b>   | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |         | <b>79.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240700</b>  |   | <b>Kindergartenkindertransport</b> |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/240700/810000                                      | Leistungserlöse   |                                    | 2114 13 | 22.000,00          | 23.000,00          | 24.000,00          | 25.000,00          | 26.000,00          |
| 2/240700/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern          |                                    | 2121 15 | 42.700,00          | 50.000,00          | 51.000,00          | 52.000,00          | 53.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b>   | <b>Kindergartenkindertransport</b> |         | <b>64.700,00</b>   | <b>73.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>79.000,00</b>   |
| <b>240700</b>  |   | <b>Kindergartenkindertransport</b> |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/240700/510000                                      | Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten                   |                                    | 2211 20 | 17.800,00          | 18.500,00          | 19.200,00          | 19.800,00          | 20.500,00          |
| 1/240700/569000                                      | Sonstige Nebengebühren  |                                    | 2211 20 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240700/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen |                                    | 2212 20 | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240700/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          |                                    | 2212 20 | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.600,00           |
| 1/240700/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendung             |                                    | 2214    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/240700/621000                                      | Sonstige Transporte   |                                    | 2222 24 | 68.000,00          | 69.000,00          | 70.000,00          | 71.000,00          | 72.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b>   | <b>Kindergartenkindertransport</b> |         | <b>90.800,00</b>   | <b>92.600,00</b>   | <b>94.500,00</b>   | <b>96.300,00</b>   | <b>98.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b>   | <b>Kindergartenkindertransport</b> |         | <b>-26.100,00</b>  | <b>-19.600,00</b>  | <b>-19.500,00</b>  | <b>-19.300,00</b>  | <b>-19.200,00</b>  |
| <b>240800</b>  |   | <b>Kindergärten Krabbelgruppe</b>  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/240800/829900                                      | Zuf. HAF 2 Mittel   |                                    | 2116 1  | 65.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/240800/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern          |                                    | 2121 15 | 66.300,00          | 53.000,00          | 54.000,00          | 55.000,00          | 56.000,00          |
| 6/240800/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                  |                                    | 2301 1  | 4.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240800</b>   | <b>Kindergärten Krabbelgruppe</b>  |         | <b>136.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>   | <b>54.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>56.000,00</b>   |
|  | <b>240</b>  | <b>Kindergärten</b>                |         | <b>906.200,00</b>  | <b>736.300,00</b>  | <b>743.000,00</b>  | <b>757.500,00</b>  | <b>772.000,00</b>  |
|  | <b>24</b>   | <b>Vorschulische Erziehung</b>     |         | <b>906.200,00</b>  | <b>736.300,00</b>  | <b>743.000,00</b>  | <b>757.500,00</b>  | <b>772.000,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>  | <b>Kindergärten Krabbelgruppe</b>                                  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/240800/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 2221 | 23    |    | 1.200,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/240800/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 2221 | 23    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/457000                                      | Druckwerke   | 2221 | 23    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800/510000                                      | Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten VB I                   | 2211 | 20    |    | 108.200,00          | 94.000,00           | 97.300,00           | 100.100,00          | 104.300,00          |
| 1/240800/511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung   | 2211 | 20    |    | 4.300,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            |
| 1/240800/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 |       |    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 20    |    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/569000                                      | Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk                              | 2211 | 20    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 20    |    | 4.200,00            | 3.600,00            | 3.700,00            | 3.900,00            | 4.000,00            |
| 1/240800/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 20    |    | 25.300,00           | 21.300,00           | 22.000,00           | 22.800,00           | 23.600,00           |
| 1/240800/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 2212 | 20    |    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            |
| 1/240800/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                       | 2214 |       |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung                | 2214 |       |    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/600000                                      | Energiebezüge Krabbel altes Rathaus                                | 2222 | 24    |    | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800/600002                                      | Wasser   | 2222 | 24    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/600003                                      | Fernwärme  | 2222 | 24    |    | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            |
| 1/240800/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 2225 | 24    |    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            |
| 1/240800/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/240800/724000                                      | Reisegebühren  | 2225 | 24    |    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24    |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Kindergärten Krabbelgruppe</b>                           |      |       |    | <b>157.900,00</b>   | <b>135.100,00</b>   | <b>139.700,00</b>   | <b>143.600,00</b>   | <b>149.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Kindergärten Krabbelgruppe</b>                           |      |       |    | <b>-21.900,00</b>   | <b>-82.100,00</b>   | <b>-85.700,00</b>   | <b>-88.600,00</b>   | <b>-93.100,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>1.127.300,00</b> | <b>1.101.100,00</b> | <b>1.120.800,00</b> | <b>1.154.500,00</b> | <b>1.190.200,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                  |      |       |    | <b>1.127.300,00</b> | <b>1.101.100,00</b> | <b>1.120.800,00</b> | <b>1.154.500,00</b> | <b>1.190.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>-221.100,00</b>  | <b>-364.800,00</b>  | <b>-377.800,00</b>  | <b>-397.000,00</b>  | <b>-418.200,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                  |      |       |    | <b>-221.100,00</b>  | <b>-364.800,00</b>  | <b>-377.800,00</b>  | <b>-397.000,00</b>  | <b>-418.200,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|----|----|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                           |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/259000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Reinigung) | 2114 | 13 |    |       | 5.400,00          | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         | 4.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |       | <b>5.400,00</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                        |      |    |    |       | <b>5.400,00</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/259000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23 |    |       | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/259000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 |    |    | HAF12 | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/259000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                     | 2211 | 20 |    |       | 3.900,00          | 4.200,00         | 4.500,00         | 4.800,00         | 5.000,00         |
| 1/259000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 20 |    |       | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/259000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 20 |    |       | 100,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/259000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 2212 | 20 |    |       | 900,00            | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         |
| 1/259000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Betriebskosten Askju)   | 2234 | 27 |    |       | 4.600,00          | 5.000,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |       | <b>9.900,00</b>   | <b>10.500,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                        |      |    |    |       | <b>9.900,00</b>   | <b>10.500,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |    |    |       | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                        |      |    |    |       | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                 |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>   |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/262000/829000                                      | Sonstige Einnahmen Strom Union und Reitclub                      | 2116 | 18 |    |       | 3.300,00          | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         | 5.700,00         |
| 2/262000/829002                                      | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                           | 2116 |    |    |       | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>   |      |    |    |       | <b>3.500,00</b>   | <b>5.400,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.700,00</b>  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24 |    |       | 4.300,00          | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         | 5.700,00         |
| 1/262000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand   | 2223 | 24 |    |       | 3.200,00          | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 1/262000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Fussball)     | 2234 | 27 |    |       | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>   |      |    |    |       | <b>11.000,00</b>  | <b>12.100,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>   |      |    |    |       | <b>-7.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze</b>   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/265000/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                            | 2301 | 1  |    |    | 25.600,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                                     |      |    |    |    | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze</b>   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>                                     |      |    |    |    | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <br>   |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>266</b>   | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>266000</b>  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>266000</b>  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/266000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Schiunion)           | 2234 | 27 |    |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |    |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |    |    |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
| <br>   |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/269000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 7.100,00          | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         | 7.100,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |    | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>7.100,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                     |      |    |    |    | <b>36.200,00</b>  | <b>12.500,00</b> | <b>12.600,00</b> | <b>12.700,00</b> | <b>12.800,00</b> |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                             |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/269000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 11.600,00         | 11.600,00        | 11.600,00        | 11.600,00        | 11.600,00        |
| 1/269000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 24 |    |    | 400,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/269000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Modelautorennbahn)        | 2225 | 24 |    |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/269000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    |    | 300,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/269000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 24 |    |    | 300,00            | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/269000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Reiten, MAV, Stockschiützen)   | 2234 | 27 |    |    | 2.500,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |      |    |    |    | <b>15.300,00</b>  | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|--|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|  | <b>26</b>                                   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |       |    | <b>26.800,00</b>    | <b>26.200,00</b>    | <b>26.300,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>269</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |       |    | <b>-8.200,00</b>    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-6.500,00</b>    | <b>-6.500,00</b>    |
|  | <b>26</b>                                   | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>     |       |    | <b>9.400,00</b>     | <b>-13.700,00</b>   | <b>-13.700,00</b>   | <b>-13.800,00</b>   | <b>-13.800,00</b>   |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                   |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/273000/860000                                      |   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 2121  | 15 | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2/273000/861000                                      |   | Transfers von Ländern, (Förderungen)                 | 2121  | 15 | 3.700,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 2/273000/868000                                      |   | Transfers von privaten Haushalten Förd. Pfarre       | 2124  | 16 | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/273000/868100                                      |   | Transfers von privaten Haushalten Förd. SMW          | 2124  | 16 | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |       |    | <b>7.500,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |       |    | <b>7.500,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>     |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/273000/400000                                      |   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                 | 2221  | 23 | 600,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/273000/456000                                      |   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel           | 2221  | 23 | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000/457000                                      |   | Druckwerke   | 2221  | 23 | 7.200,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 1/273000/459000                                      |   | Sonstige Verbrauchsgüter                             | 2221  | 23 | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 1/273000/618000                                      |   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spiele)        | 2224  | 24 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/273000/631000                                      |   | Telekommunikationsdienste                            | 2222  | 24 | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/273000/726000                                      |   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                   | 2225  | 24 | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/273000/728000                                      |   | Entgelte für sonstige Leistungen                     | 2225  | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |       |    | <b>10.100,00</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |       |    | <b>10.100,00</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     | <b>9.800,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>273</b>                                  | <b>Volksbüchereien</b>                               |       |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    |
|  | <b>27</b>                                   | <b>Erwachsenenbildung</b>                            |       |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.500,00</b>    |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>           |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>289</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>289000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>289</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>28</b>                                   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2</b>                                    | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |       |    | <b>1.752.400,00</b> | <b>1.493.000,00</b> | <b>1.500.700,00</b> | <b>1.512.900,00</b> | <b>1.527.900,00</b> |

|                          |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--------------------------|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |   | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>289000</b>            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                            |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/289000/768000          | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Semesterticket)                        | 2234 | 27    |    | 2.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 1/289000/768100          | Sonstige Transfers an private Haushalte (Semesterticket - freiwillige Ausgaben) | 2234 |       |    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                 |      |       |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|                          | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>  |      |       |    | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|                          | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                          |      |       |    | <b>2.446.100,00</b> | <b>2.306.600,00</b> | <b>2.339.600,00</b> | <b>2.386.900,00</b> | <b>2.438.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                 |      |       |    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|                          | <b>28 Forschung und Wissenschaft</b>  |      |       |    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|                          | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                          |      |       |    | <b>-693.700,00</b>  | <b>-813.600,00</b>  | <b>-838.900,00</b>  | <b>-874.000,00</b>  | <b>-910.500,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                |  |      |       |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                    |      |       |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>320</b>                                       | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>     |      |       |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>320000</b>                                    | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>     |      |       |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2/320000/816000                                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leitungen    | 2114 | 13    |    | 7.900,00          | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 2/320000/817500                                  | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen  | 2117 |       |    | 600,00            | 600,00          | 600,00          | 600,00          | 600,00          |
| 2/320000/829000                                  | Sonstige Einnahmen                                     | 2116 | 18    |    | 500,00            | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 2/320000/861000                                  | Transfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)           | 2121 | 15    |    | 3.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |       |    | <b>12.000,00</b>  | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>             |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens             | 2221   | 23    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/320000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221   | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und son. Büromit                            | 2221   | 23    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000/457000                                      | Druckwerke   | 2221   | 23    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/320000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                   | 2211   | 20    |    | 14.800,00         | 15.300,00         | 15.900,00         | 16.400,00         | 17.000,00         |
| 1/320000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212   | 20    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/320000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212   | 20    |    | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/320000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 2212   |       |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000/600000                                      | Strom  | 2222   | 24    |    | 1.800,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/320000/600003                                      | Fernwärme  | 2222   | 24    |    | 9.200,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.100,00         |
| 1/320000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 2224   | 24    |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/320000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                        | 2224   | 24    |    | 3.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/320000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 2222   | 24    |    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000/670000                                      | Versicherungen   | 2222   | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand   | 2223   | 24    |    | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.600,00         | 14.900,00         | 15.200,00         |
| 1/320000/700001                                      | Betriebskosten   | 2223   | 24    |    | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/320000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme                                      | 2223   | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/320000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 2225   | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/320000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                  | 2225   | 24    |    | 2.800,00          | 2.700,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/320000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225   | 24    | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/320000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 2225   | 24    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225   | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |    | <b>69.100,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>71.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |       |    | <b>-57.100,00</b> | <b>-58.100,00</b> | <b>-59.800,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-62.200,00</b> |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                 |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                 |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                |       |    | <b>12.000,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   |

|  |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                       |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Musikverein, Kantorei, Schl. Musikseminare) | 2234   | 27 |    |    | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    |    | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    |    | <b>81.300,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>81.600,00</b>  | <b>82.800,00</b>  | <b>84.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    |    | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    |    | <b>-69.300,00</b> | <b>-70.300,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-74.400,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>360100</b>  | <b>Kulturhaus</b>  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/360100/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung  | 2115   | 14 |    |    | 5.600,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| 2/360100/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)              | 2127   |    |    |    | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                          |    |    |    | <b>10.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.700,00</b>   |
|  | <b>360100</b>  | <b>Kulturhaus</b>                              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/360100/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221   | 23 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/360100/521000                                      | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter   | 2211   | 20 |    |    | 11.100,00         | 12.300,00         | 12.700,00         | 13.100,00         | 13.600,00         |
| 1/360100/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                 | 2212   | 20 |    |    | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/360100/600000                                      | Strom  | 2222   | 24 |    |    | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/360100/600003                                      | Fernwärme  | 2222   | 24 |    |    | 12.000,00         | 11.800,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         |
| 1/360100/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2224   | 24 |    |    | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/360100/670000                                      | Versicherungen   | 2222   | 24 |    |    | 2.400,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/360100/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226   |    |    |    | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         | 11.300,00         |
| 1/360100/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225   | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/360100/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG                       | 2225   | 24 |    |    | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/360100/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225   | 24 |    | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/360100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte  | 2225   | 24 |    | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/360100/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225   | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                          |    |    |    | <b>45.000,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>49.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                          |    |    |    | <b>-34.600,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-38.300,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-40.100,00</b> |

|  | MVAG   | VC  | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH   |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                          |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/361000/457000                                      | Druckwerke   | 2221  | 23 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                    |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                    |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                    |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 2225  | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/363000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225  | 24 | *  | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         |
| 1/363000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 2225  | 24 | *  | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 1/363000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225  | 24 |    | 6.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>92.100,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>90.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    | <b>-92.100,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.600,00</b> |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|---------------------------|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>369000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/369000/720099           | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/369000/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 2225 | 24    | *  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/369000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 24    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/369000/728002           | Entgelte für sonstige Leistungen (10-Jahres-Fest)              | 2225 |       |    | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/369000/728003           | Entgelte für sonstige Leistungen (Punschhütte Marktplatz)      | 2225 |       |    | 5.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/369000/729000           | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 24    |    | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/369000/757000           | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderungen Kultur)   | 2234 | 27    |    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/369000/757100           | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Bezirkskulturbeitrag) | 2234 |       |    | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       |    | <b>32.900,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       |    | <b>-32.900,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  |
| <b>369100</b>             | <b>Landesgartenschau</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>               |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/369100/829000           | Sonstige Erträge   | 2116 | 18    |    | 18.300,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>369100 Landesgartenschau</b>                                |      |       |    | <b>18.300,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|                           | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>18.300,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|                           | <b>36 Heimatpflege</b>   |      |       |    | <b>28.700,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.500,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.700,00</b>   |
| <b>369100</b>             | <b>Landesgartenschau</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>           |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/369100/720099           | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/369100/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 2225 | 24    | *  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/369100/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225 | 24    |    | 600,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>369100 Landesgartenschau</b>                                |      |       |    | <b>28.100,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>369100 Landesgartenschau</b>                                |      |       |    | <b>-9.800,00</b>   | <b>-12.800,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  |
|                           | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>61.000,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>52.400,00</b>   |
|                           | <b>36 Heimatpflege</b>   |      |       |    | <b>198.200,00</b>  | <b>190.000,00</b>  | <b>190.900,00</b>  | <b>191.900,00</b>  | <b>192.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>-42.700,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  |
|                           | <b>36 Heimatpflege</b>   |      |       |    | <b>-169.500,00</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-166.400,00</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-168.200,00</b> |

|  |   | MVAG                                  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|---------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>380</b>   | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>380000</b>  | <b>Meierhof</b>                             |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b> |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>          |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>       |       |    | <b>40.700,00</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>34.200,00</b>   | <b>34.300,00</b>   |
| <b>380000</b>  | <b>Meierhof</b>                             |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/380000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz Meierhof) | 2223                                  | 24    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b> |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>          |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>       |       |    | <b>279.600,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>272.600,00</b>  | <b>274.800,00</b>  | <b>277.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b> |       |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>          |       |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>       |       |    | <b>-238.900,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-240.600,00</b> | <b>-242.700,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |             |
|--|---|--|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 1/419000/729000                                      |   | Sonstige Aufwendungen (Tag der Alten)                                |    |    |    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |             |
| 1/419000/752000                                      |   | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (SHV-Umlage)                          |    |    |    | 1.228.700,00         | 1.299.600,00         | 1.364.600,00         | 1.432.800,00         | 1.504.400,00         |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |    |    |    | <b>1.238.700,00</b>  | <b>1.309.600,00</b>  | <b>1.374.600,00</b>  | <b>1.442.800,00</b>  | <b>1.514.400,00</b>  |             |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |    |    |    | <b>1.238.700,00</b>  | <b>1.309.600,00</b>  | <b>1.374.600,00</b>  | <b>1.442.800,00</b>  | <b>1.514.400,00</b>  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |    |    |    | <b>-1.238.700,00</b> | <b>-1.309.600,00</b> | <b>-1.374.600,00</b> | <b>-1.442.800,00</b> | <b>-1.514.400,00</b> |             |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |    |    |    | <b>-1.238.700,00</b> | <b>-1.309.600,00</b> | <b>-1.374.600,00</b> | <b>-1.442.800,00</b> | <b>-1.514.400,00</b> |             |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| 1/423000/757000                                      |   | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Essen auf Rädern) |    |    |    | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>  |    |    |    | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>  |    |    |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>     |             |
| <b>426</b>   | <b>Flüchtlingshilfe</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>426000</b>  | <b>Flüchtlingshilfe</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>426</b>                                  | <b>Flüchtlingshilfe</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |  |
|--|--|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>426000</b>  | <b>Flüchtlingshilfe</b>  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 1/426000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Flüchtlingshilfe)     | 2234   | 27    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>426</b>   | <b>Flüchtlingshilfe</b>  |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>426</b>   | <b>Flüchtlingshilfe</b>  |       |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |  |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 1/429000/600000                                      | Strom  | 2222   | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |  |
| 1/429000/720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen (Miete, Fernwärme)               | 2225   | 24    |    | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |  |
| 1/429000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225   | 24    | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |  |
| 1/429000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 2225   | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |       |    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |       |    | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |  |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|  | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 1/429100/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Zuschuss Sozialmarkt) | 2234   | 27    |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |       |    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |       |    | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |  |
|  | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |       |    | <b>9.300,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.800,00</b>   |  |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |       |    | <b>11.300,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |       |    | <b>-9.300,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.700,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |  |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |       |    | <b>-11.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> |  |

|  |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|--|--|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | EH   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/439000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Tagesmütterbetreuung) | 2234   | 27 |    |    | 10.000,00            | 10.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 1/439000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtengutscheine)   | 2234   | 27 |    |    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |    |    |    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |    |    |    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    |
| <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b>     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/439500/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 2116   | 18 |    |    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 2/439500/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 2121   | 15 |    |    | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b> |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
|  | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                     |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>              |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
| <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b>     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/439500/522000                                      | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten                    | 2211   | 20 |    |    | 2.300,00             | 1.900,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1/439500/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 2212   | 20 |    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/439500/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 2212   | 20 |    |    | 500,00               | 400,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/439500/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 2225   | 24 |    |    | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b> |    |    |    | <b>4.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b> |    |    |    | <b>-300,00</b>       | <b>700,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
|  | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |    |    |    | <b>17.400,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                     |    |    |    | <b>17.400,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>              |    |    |    | <b>1.267.400,00</b>  | <b>1.336.400,00</b>  | <b>1.403.900,00</b>  | <b>1.471.200,00</b>  | <b>1.543.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |    |    |    | <b>-13.300,00</b>    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                     |    |    |    | <b>-13.300,00</b>    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>              |    |    |    | <b>-1.263.300,00</b> | <b>-1.332.300,00</b> | <b>-1.399.800,00</b> | <b>-1.467.100,00</b> | <b>-1.539.800,00</b> |

|  |   | MVAG                                   | VC   | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000/751100                                      | Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeitr. Gem.Arzt) |  | 2231 | 26 |    | 19.400,00         | 22.300,00         | 24.300,00         | 26.300,00         | 28.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    |    | <b>19.400,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>  |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    |    | <b>19.400,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    |    | <b>-19.400,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    |    | <b>-19.400,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    |  | 2225 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                      | 2225 | 24    |    | 1.100,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/522000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>   |      |       |    | <b>4.600,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>   |      |       |    | <b>-4.600,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000/755000                                      | Lfd. Transferz. an Unternehmungen (TKV)                                 | 2233 | 27    |    | 18.200,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>  |      |       |    | <b>18.200,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |       |    | <b>25.800,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>  |      |       |    | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>  |      |       |    | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.500,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/530000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530000 Rettungsdienste</b>   |      |       |    | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |    | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 1/530000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Rettungsbeitrag)               | 2234 | 27    |    | 38.000,00         | 37.900,00         | 39.900,00         | 41.900,00         | 43.900,00         |
| 1/530000/757100                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (NEF Beitrag)                   | 2234 | 27    |    | 3.800,00          | 4.300,00          | 4.800,00          | 5.300,00          | 5.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530000 Rettungsdienste</b>   |      |       |    | <b>47.200,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>50.100,00</b>  | <b>52.600,00</b>  | <b>55.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530000 Rettungsdienste</b>   |      |       |    | <b>-41.900,00</b> | <b>-42.300,00</b> | <b>-44.800,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-49.800,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|--|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | EH   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>530001</b>  | <b>Rettungsdienste Bergrettung</b>                   |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6/530001/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen         | 2301 | 1     |    | 6.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530001 Rettungsdienste Bergrettung</b>            |      |       |    | <b>6.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>530 Rettungsdienste</b>                           |      |       |    | <b>11.400,00</b>     | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |       |    | <b>11.400,00</b>     | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      |
| <b>530001</b>  | <b>Rettungsdienste Bergrettung</b>                   |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530001 Rettungsdienste Bergrettung</b>            |      |       |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>   | <b>530001 Rettungsdienste Bergrettung</b>            |      |       |    | <b>6.100,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>530 Rettungsdienste</b>                           |      |       |    | <b>47.200,00</b>     | <b>47.600,00</b>     | <b>50.100,00</b>     | <b>52.600,00</b>     | <b>55.100,00</b>     |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |       |    | <b>47.200,00</b>     | <b>47.600,00</b>     | <b>50.100,00</b>     | <b>52.600,00</b>     | <b>55.100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>                           |      |       |    | <b>-35.800,00</b>    | <b>-42.300,00</b>    | <b>-44.800,00</b>    | <b>-47.300,00</b>    | <b>-49.800,00</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>                  |      |       |    | <b>-35.800,00</b>    | <b>-42.300,00</b>    | <b>-44.800,00</b>    | <b>-47.300,00</b>    | <b>-49.800,00</b>    |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>         |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/562000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                             | 2116 | 18    |    | 60.100,00            | 63.000,00            | 66.100,00            | 69.500,00            | 72.900,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |       |    | <b>60.100,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>66.100,00</b>     | <b>69.500,00</b>     | <b>72.900,00</b>     |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |       |    | <b>60.100,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>66.100,00</b>     | <b>69.500,00</b>     | <b>72.900,00</b>     |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |       |    | <b>71.500,00</b>     | <b>68.300,00</b>     | <b>71.400,00</b>     | <b>74.800,00</b>     | <b>78.200,00</b>     |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>                              |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/562000/751000                                      | Lfd. Transferz. an Länder (Krankenanstaltenbeiträge) | 2231 | 26    |    | 1.165.500,00         | 1.223.800,00         | 1.285.000,00         | 1.349.200,00         | 1.416.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |       |    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.223.800,00</b>  | <b>1.285.000,00</b>  | <b>1.349.200,00</b>  | <b>1.416.700,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |       |    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.223.800,00</b>  | <b>1.285.000,00</b>  | <b>1.349.200,00</b>  | <b>1.416.700,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |       |    | <b>1.257.900,00</b>  | <b>1.319.700,00</b>  | <b>1.385.900,00</b>  | <b>1.455.100,00</b>  | <b>1.527.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>                          |      |       |    | <b>-1.105.400,00</b> | <b>-1.160.800,00</b> | <b>-1.218.900,00</b> | <b>-1.279.700,00</b> | <b>-1.343.800,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>      |      |       |    | <b>-1.105.400,00</b> | <b>-1.160.800,00</b> | <b>-1.218.900,00</b> | <b>-1.279.700,00</b> | <b>-1.343.800,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>                                  |      |       |    | <b>-1.186.400,00</b> | <b>-1.251.400,00</b> | <b>-1.314.500,00</b> | <b>-1.380.300,00</b> | <b>-1.449.400,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/612000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    |    | 119.400,00         | 119.400,00         | 119.400,00         | 119.400,00         | 119.400,00         |
| 6/612000/829900                                      | Sonstige Erträge - Finanzzuweisung 2025                                 | 2116 | 1  | 18 |    | 10.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/612000/850000                                      | Interessentenbeiträge v. Eigent./Verkehrsflächenbeitrag                 | 2111 |    | 10 |    | 8.900,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 2/612000/868000                                      | Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Strafen Anteil)                    | 2124 |    | 16 |    | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 2/612000/868100                                      | Transfers von privaten Haushalten (Parkraumüberwachung)                 | 2124 |    | 16 |    | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 6/612000/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushalts                                     | 2301 | 1  |    |    | 28.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>190.600,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612000/600002                                      | Wasser  | 2222 |    | 24 |    | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000/611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 |    | 24 |    | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/612000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    |    | 252.100,00         | 252.100,00         | 252.100,00         | 252.100,00         | 252.100,00         |
| 1/612000/700000                                      | Miet- und Pacht Aufwand   | 2223 |    | 24 |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/612000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 |    | 24 | *  | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 1/612000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 2225 |    | 24 | *  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/612000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 |    |    |    | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>317.700,00</b>  | <b>316.300,00</b>  | <b>316.300,00</b>  | <b>316.300,00</b>  | <b>316.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>   |      |    |    |    | <b>-127.100,00</b> | <b>-162.900,00</b> | <b>-162.900,00</b> | <b>-162.900,00</b> | <b>-162.900,00</b> |
| <b>612100</b>  | <b>Gemeindestraßenausbau</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612100 Gemeindestraßenausbau</b>                                     |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |    |    |    | <b>190.600,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>612100</b>  | <b>Gemeindestraßenausbau</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/612100/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24    | *  | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 1/612100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 2225 | 24    | *  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100 Gemeindestraßenausbau</b>                                     |      |       |    | <b>44.000,00</b>   | <b>44.000,00</b>   | <b>44.000,00</b>   | <b>44.000,00</b>   | <b>44.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>612100 Gemeindestraßenausbau</b>                                     |      |       |    | <b>-44.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |       |    | <b>361.700,00</b>  | <b>360.300,00</b>  | <b>360.300,00</b>  | <b>360.300,00</b>  | <b>360.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>  |      |       |    | <b>-171.100,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-206.900,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/616000/813000                                      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 70.300,00          | 70.300,00          | 70.300,00          | 70.300,00          | 70.300,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>                                 |      |       |    | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |       |    | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   | <b>70.300,00</b>   |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/616000/611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 24    |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 1/616000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |    | 127.500,00         | 127.500,00         | 127.500,00         | 127.500,00         | 127.500,00         |
| 1/616000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24    | *  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/616000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                               | 2225 | 24    | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/616000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Inst.Halt.Beitrag WEV)                  | 2231 | 26    |    | 26.900,00          | 28.000,00          | 28.500,00          | 29.000,00          | 29.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>                                 |      |       |    | <b>180.400,00</b>  | <b>181.500,00</b>  | <b>182.000,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>183.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>                                 |      |       |    | <b>-110.100,00</b> | <b>-111.200,00</b> | <b>-111.700,00</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-112.700,00</b> |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |       |    | <b>180.400,00</b>  | <b>181.500,00</b>  | <b>182.000,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>183.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |      |       |    | <b>-110.100,00</b> | <b>-111.200,00</b> | <b>-111.700,00</b> | <b>-112.200,00</b> | <b>-112.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/617000/813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |       |    | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 2/617000/816099                                  | Einnahmen Vergütungen   | 2114 | 13    | *  | 655.300,00        | 655.300,00        | 655.300,00        | 655.300,00        | 655.300,00        |
| 2/617000/817500                                  | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen                   | 2117 |       |    | 14.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/827000                                  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte            | 2116 | 18    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/829001                                  | Sonstige Einnahmen (Versicherungsersätze)                               | 2116 | 18    |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/617000/829900                                  | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                       | 2116 | 1     |    | 23.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/863100                                  | Transfers von Sozialversicherungsträgern (EFZ Zuschuss)                 | 2121 | 15    |    | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/863200                                  | Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts (Altersteilzeit)                | 2121 |       |    | 15.000,00         | 12.900,00         | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |       |    | <b>720.500,00</b> | <b>673.300,00</b> | <b>661.800,00</b> | <b>660.400,00</b> | <b>660.400,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK    | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | EH   |       |       |                   |            |            |            |            |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |       |                   |            |            |            |            |
| 1/617000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                   | 2221 | 23    |       | 1.500,00          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 1/617000/452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23    |       | 18.000,00         | 22.000,00  | 23.000,00  | 24.000,00  | 25.000,00  |
| 1/617000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 2221 | 23    |       | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/617000/457000                                      | Druckwerke   | 2221 |       | HAF12 | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 23    |       | 6.900,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/617000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                         | 2211 | 20    |       | 391.600,00        | 405.300,00 | 419.400,00 | 434.100,00 | 449.300,00 |
| 1/617000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter   | 2211 |       |       | 400,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 20    |       | 25.200,00         | 30.800,00  | 31.700,00  | 32.800,00  | 33.900,00  |
| 1/617000/566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                            | 2212 | 20    |       | 14.200,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/617000/569000                                      | Sonstige Nebengebühr   | 2211 | 20    |       | 3.700,00          | 3.700,00   | 3.900,00   | 4.000,00   | 4.100,00   |
| 1/617000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen        | 2212 | 20    |       | 12.800,00         | 13.200,00  | 13.700,00  | 14.100,00  | 14.700,00  |
| 1/617000/581200                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)                | 2212 | 20    |       | 600,00            | 600,00     | 600,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/617000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 20    |       | 103.500,00        | 107.100,00 | 110.900,00 | 114.700,00 | 118.700,00 |
| 1/617000/582300                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Zeitwertkonto) | 2212 |       |       | 7.600,00          | 7.900,00   | 8.100,00   | 8.400,00   | 8.700,00   |
| 1/617000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen   | 2212 | 20    |       | 1.100,00          | 1.000,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/617000/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                         | 2214 |       |       | 4.200,00          | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 1/617000/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung                  | 2214 |       |       | 1.700,00          | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/617000/600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |       | 2.600,00          | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/617000/600003                                      | Fernwärme  | 2222 | 24    |       | 6.300,00          | 8.000,00   | 8.500,00   | 9.000,00   | 9.500,00   |
| 1/617000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                               | 2224 | 24    |       | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/617000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                              | 2224 | 24    |       | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/617000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 24    |       | 15.000,00         | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 1/617000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    |       | 1.000,00          | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/617000/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |       | 7.700,00          | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.200,00   | 8.300,00   |
| 1/617000/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 2222 | 24    |       | 23.600,00         | 24.800,00  | 25.300,00  | 25.800,00  | 26.300,00  |
| 1/617000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |       | 13.800,00         | 10.100,00  | 10.100,00  | 10.100,00  | 10.100,00  |
| 1/617000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Poytingerplatz)                              | 2223 | 24    |       | 1.100,00          | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/617000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 24    |       | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/617000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG       | 2225 | 24    |       | 600,00            | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/617000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *     | 11.000,00         | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 1/617000/720699                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugwartung                                     | 2225 | 24    | *     | 7.000,00          | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 1/617000/720799                                      | Vergütung Bauhof Maschinen und Gerätewartung                         | 2225 | 24    | *     | 700,00            | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |
| 1/617000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 2225 | 24    |       | 6.100,00          | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   | 1.900,00   |

|  | MVAG   | VC   | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|--|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EH   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>696.800,00</b>   | <b>701.700,00</b>   | <b>723.700,00</b>   | <b>746.400,00</b>   | <b>769.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>23.700,00</b>    | <b>-28.400,00</b>   | <b>-61.900,00</b>   | <b>-86.000,00</b>   | <b>-109.500,00</b>  |
| <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/617004/829900                                      | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2024                                  | 2116   | 1  |    | 12.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>12.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>733.200,00</b>   | <b>673.300,00</b>   | <b>661.800,00</b>   | <b>660.400,00</b>   | <b>660.400,00</b>   |
|  | <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |    |    | <b>994.100,00</b>   | <b>897.000,00</b>   | <b>885.500,00</b>   | <b>884.100,00</b>   | <b>884.100,00</b>   |
| <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>12.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>696.800,00</b>   | <b>701.700,00</b>   | <b>723.700,00</b>   | <b>746.400,00</b>   | <b>769.900,00</b>   |
|  | <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |    |    | <b>1.238.900,00</b> | <b>1.243.500,00</b> | <b>1.266.000,00</b> | <b>1.289.200,00</b> | <b>1.313.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617</b>   | <b>Bauhöfe</b>   |    |    | <b>36.400,00</b>    | <b>-28.400,00</b>   | <b>-61.900,00</b>   | <b>-86.000,00</b>   | <b>-109.500,00</b>  |
|  | <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>  |    |    | <b>-244.800,00</b>  | <b>-346.500,00</b>  | <b>-380.500,00</b>  | <b>-405.100,00</b>  | <b>-429.100,00</b>  |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/640000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                 | 2221   | 23 |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 1/640000/457000                                      | Druckwerke   | 2221   | 23 |    | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/640000/611000                                      | Instandhaltung von Verkehrszeichen                                 | 2224   | 24 |    | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1/640000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225   | 24 | *  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/640000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 2225   | 24 | *  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/640000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225   | 24 |    | 6.500,00            | 6.700,00            | 6.900,00            | 7.100,00            | 7.300,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.900,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |    |    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.700,00</b>    | <b>18.900,00</b>    | <b>19.100,00</b>    | <b>19.300,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |    |    | <b>-18.700,00</b>   | <b>-18.700,00</b>   | <b>-18.900,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.300,00</b>   |
|  | <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |    |    | <b>-18.700,00</b>   | <b>-18.700,00</b>   | <b>-18.900,00</b>   | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.300,00</b>   |

|  |  | MVAG                                   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|--|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH                                     |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>690000</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>69</b>                                      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>6</b>                                       | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>994.100,00</b>   | <b>897.000,00</b>   | <b>885.500,00</b>   | <b>884.100,00</b>   | <b>884.100,00</b>   |
| <b>690000</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/690000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Jugend Taxi) | 2225                                   | 24    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/690000/751000                                      | Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 1)         | 2231                                   | 26    |    | 10.800,00           | 11.100,00           | 11.500,00           | 11.800,00           | 12.200,00           |
| 1/690000/751700                                      | Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 2)         | 2231                                   | 26    |    | 31.300,00           | 32.200,00           | 33.200,00           | 34.200,00           | 35.200,00           |
| 1/690000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Schibus)       | 2231                                   | 26    |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>43.300,00</b>    | <b>44.500,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>47.300,00</b>    | <b>48.700,00</b>    |
|  | <b>69</b>                                      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>43.300,00</b>    | <b>44.500,00</b>    | <b>46.000,00</b>    | <b>47.300,00</b>    | <b>48.700,00</b>    |
|  | <b>6</b>                                       | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>1.300.900,00</b> | <b>1.306.700,00</b> | <b>1.330.900,00</b> | <b>1.355.600,00</b> | <b>1.381.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>                                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>-43.300,00</b>   | <b>-44.500,00</b>   | <b>-46.000,00</b>   | <b>-47.300,00</b>   | <b>-48.700,00</b>   |
|  | <b>69</b>                                      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>-43.300,00</b>   | <b>-44.500,00</b>   | <b>-46.000,00</b>   | <b>-47.300,00</b>   | <b>-48.700,00</b>   |
|  | <b>6</b>                                       | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>-306.800,00</b>  | <b>-409.700,00</b>  | <b>-445.400,00</b>  | <b>-471.500,00</b>  | <b>-497.100,00</b>  |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|---|---|-------|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | EH  |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>         |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                     |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                     |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                     |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| 1/742000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Imkerverein) | 2234  | 27    |    | 500,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |       |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |       |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>75</b>  | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                          |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>759</b>   | <b>Sonstige Energieträger</b>                                   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>759000</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                                   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>759000</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                                   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| 1/759000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                |   | 2225  |    | 800,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |       |    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |       |    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |       |    | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |       |    | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK    | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>  |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/771000/810002                                      | Erträge aus Leistungen (LL Tageskartenverkauf)                              | 2114 |    |    |       | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/771000/860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 2121 | 15 |    |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                            |      |    |    |       | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>   |      |    |    |       | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000/452000                                      | Treibstoffe   | 2221 | 23 |    |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/771000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23 |    |       | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/771000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter          | 2211 |    |    |       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 2212 |    |    |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/600000                                      | Strom Loipenhaus (Grünwald Garage)  | 2222 |    |    |       | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Loipenhaus)                         | 2224 |    |    | HAF12 | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                       | 2224 | 24 |    |       | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 24 |    |       | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Kneippanlage Michaelsquelle)                        | 2223 | 24 |    |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/771000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225 |    |    |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24 |    | *     | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/771000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                   | 2225 | 24 |    | *     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/771000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Loipenspuren, Reinigung Loipenhaus)       | 2225 | 24 |    |       | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/771000/754000                                      | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                                       | 2231 | 26 |    |       | 0,00              | 16.400,00         | 16.400,00         | 16.400,00         | 16.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                            |      |    |    |       | <b>36.600,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>   |      |    |    |       | <b>36.600,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                            |      |    |    |       | <b>-31.500,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>   |      |    |    |       | <b>-31.500,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                          |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                      |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                      |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                  |      |    |    |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 2225 | 24    |    | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 1/782000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Wirtsch.Park)                  | 2231 | 26    |    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/782000/752100                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Klima- u. Energiemodellregion) | 2231 | 26    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                     |      |       |    | <b>12.900,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                     |      |       |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                  |      |       |    | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 24    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |      |       |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                  |      |       |    | <b>50.900,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>61.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |      |       |    | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                  |      |       |    | <b>-45.800,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>-61.500,00</b> |

|  |   | VMAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>  | <b>Straßenreinigung Winterdienst</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/814000/829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 18 |    |    | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Straßenreinigung Winterdienst</b>                                 |      |    |    |    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000/455000                                      | Chemische u. artverwandte Mittel (Streusalz)                                | 2221 | 23 |    |    | 7.000,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/814000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt, Schneestangen)                       | 2221 | 23 |    |    | 16.200,00          | 17.000,00          | 18.000,00          | 19.000,00          | 20.000,00          |
| 1/814000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                               | 2225 | 24 |    |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 11.000,00          |
| 1/814000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24 |    | *  | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 1/814000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                   | 2225 | 24 |    | *  | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/814000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    |    | 90.000,00          | 90.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Straßenreinigung Winterdienst</b>                                 |      |    |    |    | <b>189.200,00</b>  | <b>188.500,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>196.500,00</b>  | <b>198.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Straßenreinigung Winterdienst</b>                                 |      |    |    |    | <b>-187.900,00</b> | <b>-188.500,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-198.000,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24 |    | *  | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/814100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                   | 2225 | 24 |    | *  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/814100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24 |    |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>14.300,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>-14.300,00</b>  | <b>-14.300,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>203.500,00</b>  | <b>202.800,00</b>  | <b>209.800,00</b>  | <b>211.300,00</b>  | <b>212.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>-202.200,00</b> | <b>-202.800,00</b> | <b>-209.800,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-212.800,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|---|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>815000</b>  | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                     |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000</b>                                     | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>815000</b>  | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                     |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/815000/454000                                      | Reinigungsmittel                                  | 2221  | 23    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                  | 2224  | 24    |    | 500,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/815000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG      | 2225  | 24    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000/720099                                      | Vergütung Bauhof                                  | 2225  | 24    | *  | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/815000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte         | 2225  | 24    | *  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                  | 2225  | 24    |    | 1.000,00          | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000</b>                                     | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815000</b>                                     | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                     |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.800,00</b> |
| <b>815100</b>  | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815100</b>                                     | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>815100</b>  | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/815100/454000                                      | Reinigungsmittel                                  | 2221  | 23    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815100/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                  | 2224  | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/815100/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                            | 2223  | 24    |    | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/815100/720099                                      | Vergütung Bauhof                                  | 2225  | 24    | *  | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/815100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte         | 2225  | 24    | *  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                  | 2225  | 24    |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815100</b>                                     | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815100</b>                                     | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> |
| <b>815200</b>  | <b>Kinderspielplatz LGS Gelände</b>               |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815200</b>                                     | <b>Kinderspielplatz LGS Gelände</b>               |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>815</b>  | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|  |   |   |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|---------------------------|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |  | EH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815200</b>             | <b>Kinderspielplatz LGS Gelände</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                           |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815200/619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815200/720099           | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24 |    | *  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815200/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                      | 2225 | 24 |    | *  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815200/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 24 |    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>815200 Kinderspielplatz LGS Gelände</b>                                     |      |    |    |    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>815200 Kinderspielplatz LGS Gelände</b>                                     |      |    |    |    | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   |
|                           | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |    |    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                          |      |    |    |    | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.500,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   |
| <b>816</b>                | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                           |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>             | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/816000/829900           | Sonstige Erträge - Finanzzuweisung 2025  | 2116 | 1  |    |    | 98.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |      |    |    |    | <b>98.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |    | <b>100.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>816000</b>             | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                           |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/816000/600000           | Strom  | 2222 | 24 |    |    | 14.700,00          | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          |
| 1/816000/619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 24 |    |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/816000/680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |    |    |    | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          | 11.700,00          |
| 1/816000/720099           | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24 |    | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/816000/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                      | 2225 | 24 |    | *  | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |      |    |    |    | <b>42.600,00</b>   | <b>40.300,00</b>   | <b>40.800,00</b>   | <b>41.300,00</b>   | <b>41.800,00</b>   |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |    | <b>255.300,00</b>  | <b>252.600,00</b>  | <b>260.300,00</b>  | <b>262.300,00</b>  | <b>264.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                       |      |    |    |    | <b>56.200,00</b>   | <b>-40.300,00</b>  | <b>-40.800,00</b>  | <b>-41.300,00</b>  | <b>-41.800,00</b>  |
|                           | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |    | <b>-155.200,00</b> | <b>-252.600,00</b> | <b>-260.300,00</b> | <b>-262.300,00</b> | <b>-264.400,00</b> |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                             |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828</b>                | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828000</b>             | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                               |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/828000/816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Marktstandgebühren)      | 2114 | 13 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>828 Sonstige Märkte</b>   |      |    |    |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|                           | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                          |      |    |    |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|--|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>831</b>   | <b>Freibäder</b>   |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>831000</b>  | <b>Freibad</b>   |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/831000/810000                                      | Erlöse Saisonkartenverkauf                                       | 2114   | 13    |    | 18.000,00         | 16.500,00        | 17.000,00        | 17.500,00        | 18.000,00        |
| 2/831000/810001                                      | Erlöse Kabinenvermietung   | 2114   | 13    |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2/831000/810002                                      | Erlöse Tageseintritte  | 2114   | 13    |    | 13.400,00         | 22.000,00        | 22.500,00        | 23.000,00        | 23.500,00        |
| 2/831000/811000                                      | Miet- und Pachtertrag  | 2115   | 14    |    | 900,00            | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 6/831000/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                | 2116   | 1     |    | 15.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831000</b>  | <b>Freibad</b>                                     |       |    | <b>48.200,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>43.000,00</b> |
|  | <b>831</b>   | <b>Freibäder</b>                                   |       |    | <b>48.200,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>43.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>831000</b>  | <b>Freibad</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/831000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                  | 2221 | 23    |    | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/831000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 2221 | 23    |    | 700,00            | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/831000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23    |    | 7.000,00          | 7.000,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 1/831000/521000                                      | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter                            | 2211 | 20    |    | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000/523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter              | 2211 | 20    |    | 8.200,00          | 13.100,00          | 13.600,00          | 14.000,00          | 14.500,00          |
| 1/831000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen       | 2212 | 20    |    | 300,00            | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/831000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                | 2212 | 20    |    | 1.700,00          | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| 1/831000/600000                                      | Strom   | 2222 | 24    |    | 11.500,00         | 10.500,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/831000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                  | 2224 | 24    |    | 600,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 2224 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/831000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 2224 | 24    |    | 8.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/831000/631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    |    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/831000/670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/831000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG      | 2225 | 24    |    | 26.500,00         | 26.500,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 1/831000/720099                                      | Vergütung Bauhof Aufsicht   | 2225 | 24    | *  | 20.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/831000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 2225 | 24    | *  | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/831000/720699                                      | Vergütung Bauhof Pflege   | 2225 | 24    | *  | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/831000/720799                                      | Vergütung Bauhof Technik  | 2225 | 24    | *  | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/831000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2225 | 24    |    | 4.700,00          | 7.900,00           | 8.100,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibad</b>   |      |       |    | <b>135.300,00</b> | <b>150.200,00</b>  | <b>152.800,00</b>  | <b>153.500,00</b>  | <b>154.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831000 Freibad</b>   |      |       |    | <b>-87.100,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.500,00</b> | <b>-111.300,00</b> |
|  | <b>831 Freibäder</b>  |      |       |    | <b>135.300,00</b> | <b>150.200,00</b>  | <b>152.800,00</b>  | <b>153.500,00</b>  | <b>154.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831 Freibäder</b>  |      |       |    | <b>-87.100,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.500,00</b> | <b>-111.300,00</b> |
| <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |      |       |    | <b>48.200,00</b>  | <b>39.900,00</b>   | <b>41.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>43.000,00</b>   |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|---------------------------|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>             | <b>Hallenbäder</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/833000/752000           | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Hallenbad Rohrbach)                                 | 2231 | 26    |    | 29.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 1/833000/752100           | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Anteil Ersatzinvestitionskosten Hallenbad Rohrbach) | 2231 |       |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/833000/772000           | KTZ an Gemeinden/Verbände (Hallenbad Rohrbach)                                      | 2231 | 43    |    | 5.600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |       |    | <b>39.600,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                 |      |       |    | <b>174.900,00</b>  | <b>198.200,00</b>  | <b>200.800,00</b>  | <b>201.500,00</b>  | <b>202.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |       |    | <b>-39.600,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  |
|                           | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                 |      |       |    | <b>-126.700,00</b> | <b>-158.300,00</b> | <b>-159.800,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>-159.300,00</b> |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/840000/811000           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung   | 2115 | 14    |    | 2.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |       |    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/840000/710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 24    |    | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |       |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |       |    | <b>1.700,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| <b>842</b>                | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>842000</b>             | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/842000/822000           | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                     | 2135 | 14    |    | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    | <b>300,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>842000</b>             | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>              | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    | <b>300,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |

|                           |   | MVAG | VC | QU | DK                | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029 |
|---------------------------|---|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                           |   | EH   |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>846</b>                | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>846000</b>             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| 2/846000/811000           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                                 | 2115 | 14 |    | 9.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |           |
| 2/846000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>10.200,00</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |           |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>12.700,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.700,00</b>  |           |
| <b>846000</b>             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                       |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| 1/846000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 24 |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 1/846000/680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |    | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>6.700,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |           |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>7.200,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   |           |
| <b>Saldo</b>              | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>            |      |    |    | <b>3.500,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>   |           |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                    |      |    |    | <b>5.500,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |           |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                           |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                    |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| 2/850000/810000           | Leistungserlöse   | 2114 | 13 |    | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |           |
| 2/850000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |    |    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |           |
| 6/850000/829900           | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA                                       | 2116 | 1  |    | 4.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 2/850000/850000           | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anschlussgebühren                      | 2111 | 10 |    | 27.100,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |           |
| 2/850000/852000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen       | 2113 | 12 |    | 255.000,00        | 262.700,00        | 270.500,00        | 278.600,00        | 287.000,00        |           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                             |      |    |    | <b>297.100,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>295.800,00</b> | <b>303.900,00</b> | <b>312.300,00</b> |           |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000/413000           | Handelswaren  | 2221 | 23    |    | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000/452000           | Treibstoffe   | 2221 | 23    |    | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 1/850000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 23    |    | 8.500,00          | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              | 10.000,00         |
| 1/850000/600000           | Strom   | 2222 | 24    |    | 3.000,00          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1/850000/612000           | Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen                                     | 2224 | 24    |    | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 24    |    | 800,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/850000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 24    |    | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/850000/650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 25    |    | 16.300,00         | 15.300,00         | 14.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         |
| 1/850000/670000           | Versicherungen  | 2222 | 24    |    | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/850000/680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       |    | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         |
| 1/850000/710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000/720099           | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24    | *  | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/850000/720199           | Vergütung Verwaltung  | 2225 | 24    | *  | 34.900,00         | 64.900,00         | 64.900,00         | 64.900,00         | 64.900,00         |
| 1/850000/720299           | Vergütung Vertretungskörper   | 2225 | 24    | *  | 11.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         |
| 1/850000/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                       | 2225 | 24    | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000/720699           | Vergütung Bauhof Quellen  | 2225 | 24    | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/850000/720799           | Vergütung Bauhof Hochbehälter   | 2225 | 24    | *  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000/720899           | Vergütung Bauhof Netzwartung  | 2225 | 24    | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/850000/726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/850000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000/729910           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 |       |    | 40.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000/768000           | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Nutzwasserbehälterförderung)           | 2234 | 27    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                     |      |       |    | <b>229.800,00</b> | <b>205.700,00</b> | <b>214.000,00</b> | <b>204.400,00</b> | <b>214.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                                     |      |       |    | <b>67.300,00</b>  | <b>82.300,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>99.500,00</b>  | <b>97.600,00</b>  |
| <b>850002</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformationssystem</b>       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850002/829900           | Zuführung Betriebsüberschüsse   | 2116 | 1     |    | 12.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850002 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformationssyste</b> |      |       |    | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850002</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformationssystem</b>       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850002 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformationssyste</b> |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850002 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformationssyste</b> |      |       |    | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           |   | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|---------------------------|---|--|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>850999</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>              |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/850999/829910           | Sonstige Erträge  |  | 2116  | 5  | 23.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850999</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b> |       |    | <b>23.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |       |    | <b>332.900,00</b>   | <b>288.000,00</b>   | <b>295.800,00</b>   | <b>303.900,00</b>   | <b>312.300,00</b>   |
| <b>850999</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>              |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                    |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/850999/794000           | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                        |  | 2401  | 5  | 23.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850999</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b> |       |    | <b>23.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>850999</b>   | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b> |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |       |    | <b>253.200,00</b>   | <b>205.700,00</b>   | <b>214.000,00</b>   | <b>204.400,00</b>   | <b>214.700,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>850</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |       |    | <b>79.700,00</b>    | <b>82.300,00</b>    | <b>81.800,00</b>    | <b>99.500,00</b>    | <b>97.600,00</b>    |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>             | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                 |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                        |  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000/813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) |  | 2127  |    | 101.800,00          | 101.800,00          | 101.800,00          | 101.800,00          | 101.800,00          |
| 2/851000/816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                    |  | 2114  |    | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/816001           | Erlöse aus Betriebskosten (Oepping, Rohrbach-Berg)                      |  | 2114  | 13 | 1.100,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/851000/829000           | Sonstige Einnahmen  |  | 2116  | 18 | 104.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/850000           | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anschlussgebühren                      |  | 2111  | 10 | 51.400,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 2/851000/852000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen       |  | 2113  | 12 | 936.500,00          | 858.300,00          | 884.000,00          | 910.500,00          | 937.900,00          |
| 2/851000/860200           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |  | 2121  | 15 | 146.600,00          | 145.000,00          | 144.100,00          | 132.400,00          | 122.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851000</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                    |       |    | <b>1.342.800,00</b> | <b>1.135.900,00</b> | <b>1.160.700,00</b> | <b>1.175.500,00</b> | <b>1.192.900,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000/600000                                      | Strom   | 2222 | 24    |    | 4.500,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.700,00          | 7.000,00          |
| 1/851000/600001                                      | Strom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)                   | 2222 | 24    |    | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/851000/612000                                      | Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen                | 2224 | 24    |    | 20.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/851000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                       | 2224 | 24    |    | 300,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/851000/631001                                      | Telekom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)                 | 2222 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000/640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 2222 | 24    |    | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/851000/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                             | 2241 | 25    |    | 194.200,00        | 183.500,00        | 170.600,00        | 158.000,00        | 155.600,00        |
| 1/851000/670000                                      | Versicherungen  | 2222 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000/680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |       |    | 216.800,00        | 216.800,00        | 216.800,00        | 216.800,00        | 216.800,00        |
| 1/851000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/851000/700400                                      | Mietzinse (ÖBB)   | 2223 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                  | 2225 | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 2225 | 24    | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/851000/720199                                      | Vergütung Verwaltung  | 2225 | 24    | *  | 99.900,00         | 135.900,00        | 135.900,00        | 135.900,00        | 135.900,00        |
| 1/851000/720299                                      | Vergütung Vertretungskörper                                   | 2225 | 24    | *  | 24.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         |
| 1/851000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                     | 2225 | 24    | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2225 | 24    |    | 600,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)             | 2231 | 26    |    | 143.000,00        | 150.200,00        | 157.700,00        | 165.500,00        | 173.800,00        |
| 1/851000/752001                                      | Betriebs-und Reinvestitionskosten Pumpwerk (Gem. Ulrichsberg) | 2231 | 26    |    | 800,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/851000/752100                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (RHV Darlehen)                 | 2231 | 26    |    | 43.400,00         | 45.600,00         | 47.900,00         | 50.300,00         | 52.800,00         |
| 1/851000/752200                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (RHV Zinsen)                   | 2231 | 26    |    | 57.000,00         | 59.800,00         | 62.800,00         | 66.000,00         | 69.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |       |    | <b>830.200,00</b> | <b>870.800,00</b> | <b>871.300,00</b> | <b>872.600,00</b> | <b>884.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                |      |       |    | <b>512.600,00</b> | <b>265.100,00</b> | <b>289.400,00</b> | <b>302.900,00</b> | <b>308.100,00</b> |
| <b>851018</b>  | <b>Kanal ABA BA-18</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851018 Kanal ABA BA-18</b>                                 |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>851018</b>  | <b>Kanal ABA BA-18</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851018/680000                                      | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |       |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851018 Kanal ABA BA-18</b>                                 |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>851018 Kanal ABA BA-18</b>                                 |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | EH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>851023</b>  | <b>Kanalsanierungen</b>                               |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/851023/829901                                      | Zuführung Betriebsüberschuss                          | 2116 | 1     |    | 71.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851023 Kanalsanierungen</b>                        |      |       |    | <b>71.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>851023</b>  | <b>Kanalsanierungen</b>                               |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851023 Kanalsanierungen</b>                        |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>851023 Kanalsanierungen</b>                        |      |       |    | <b>71.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <br>   |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>851099</b>  | <b>Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>                   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/851099/829960                                      | Aufschließungsbeiträge Kanal                          | 2116 | 5     |    | 2.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851099 Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>            |      |       |    | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>851099</b>  | <b>Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>                   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 5/851099/794000                                      | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen      | 2401 | 5     |    | 2.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851099 Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>            |      |       |    | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>851099 Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>            |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <br>   |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>851100</b>  | <b>Kläranlage</b>                                     |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/851100/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für                    | 2114 | 13    |    | 12.900,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 2/851100/817500                                      | Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen | 2117 |       |    | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2/851100/829001                                      | Sonstige Einnahmen (Versicherungssätze)               | 2116 |       |    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851100 Kläranlage</b>                              |      |       |    | <b>17.400,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.500,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851100</b>  | <b>Kläranlage</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851100/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                 | 2221 | 23    |    | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/452000                                      | Treibstoffe  | 2221 | 23    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851100/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 2211 | 20    |    | 20.600,00         | 21.400,00         | 22.200,00         | 23.000,00         | 23.800,00         |
| 1/851100/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 2211 |       |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 2212 |       |    | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/569000                                      | Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk                              | 2211 | 20    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851100/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 20    |    | 900,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/851100/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 20    |    | 4.500,00          | 5.200,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.700,00          |
| 1/851100/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 2212 | 20    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851100/591000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung                       | 2214 |       |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851100/592000                                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendung                | 2214 |       |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/600000                                      | Strom  | 2222 | 24    |    | 31.500,00         | 33.100,00         | 34.700,00         | 36.500,00         | 38.300,00         |
| 1/851100/612000                                      | Instandhaltung der Kläranlage                                      | 2224 | 24    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 2224 | 24    |    | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 2224 | 24    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                      | 2224 | 24    |    | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 24    |    | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/851100/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  | 2241 | 25    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/670000                                      | Versicherungen   | 2222 | 24    |    | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851100/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 2222 | 24    |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/851100/680000                                      | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |       |    | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 1/851100/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 2225 | 24    |    | 4.400,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.100,00          |
| 1/851100/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 2225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 24    |    | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Kläranlage</b>   |      |       |    | <b>91.500,00</b>  | <b>84.900,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>91.100,00</b>  | <b>94.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100 Kläranlage</b>   |      |       |    | <b>-74.100,00</b> | <b>-71.400,00</b> | <b>-74.500,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-80.800,00</b> |
| <b>851101</b>  | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851101/829900                                      | Sonstige Erträge   | 2116 | 1     |    | 41.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851101 Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                       |      |       |    | <b>41.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | VC  | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|---|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | EH   |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851101</b>  | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                          |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851101</b>  | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>         |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851101</b>  | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>         |    |    | <b>41.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                               |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/851999/894300                                      | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen               | 2301  | 5  |    | 71.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>              |    |    | <b>71.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    |    | <b>1.546.600,00</b> | <b>1.149.400,00</b> | <b>1.174.200,00</b> | <b>1.189.000,00</b> | <b>1.206.400,00</b> |
| <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                               |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851999/729930                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225  | 5  | 24 | 71.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>              |    |    | <b>71.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>              |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    |    | <b>995.200,00</b>   | <b>955.800,00</b>   | <b>959.400,00</b>   | <b>963.800,00</b>   | <b>979.200,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>       |    |    | <b>551.400,00</b>   | <b>193.600,00</b>   | <b>214.800,00</b>   | <b>225.200,00</b>   | <b>227.200,00</b>   |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/852000/808001                                      | zus. Biosäcke, Laubsäcke                                       | 2116  | 16 |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/852000/808002                                      | Handelsw. Mülltonnen, Bio Kübel, Ständer                       | 2116  | 16 |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2/852000/810000                                      | Leistungserlöse (Bio Abfuhr Betriebe)                          | 2114  | 13 |    | 6.100,00            | 3.700,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 2/852000/852000                                      | Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)        | 2113  | 12 |    | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          |
| 2/852000/852010                                      | Verkauf Extramüllsäcke   | 2113  | 12 |    | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 2/852000/852011                                      | Verkauf Wertmarken   | 2113  | 12 |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2/852000/862000                                      | Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung) | 2121  | 15 |    | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>           |    |    | <b>327.200,00</b>   | <b>324.800,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>326.000,00</b>   | <b>326.000,00</b>   |
|  | <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |    |    | <b>2.206.700,00</b> | <b>1.762.200,00</b> | <b>1.795.000,00</b> | <b>1.818.900,00</b> | <b>1.844.700,00</b> |
|  | <b>8</b>   | <b>Dienstleistungen</b>                       |    |    | <b>2.368.200,00</b> | <b>1.813.800,00</b> | <b>1.847.700,00</b> | <b>1.873.100,00</b> | <b>1.899.900,00</b> |

|                          |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--------------------------|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |  | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852000</b>            | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                      |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                          | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>     |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/852000/413001          | Handelswaren (Ankauf zus. Bio-, Laubsäcke)               | 2221 | 23    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/852000/413002          | Handelswaren (Ankauf Mülltonnen, Biosackständer, -kübel) | 2221 | 23    |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/852000/700000          | Miet- und Pachtaufwand (Kompostieranlage)                | 2223 | 24    |    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            |
| 1/852000/710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 2225 | 24    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/852000/720099          | Vergütung Bauhof   | 2225 | 24    | *  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/852000/720199          | Vergütung Verwaltung                                     | 2225 | 24    | *  | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 1/852000/720599          | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                | 2225 | 24    | *  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/852000/720699          | Vergütung Bauhof Kompostieranlage                        | 2225 | 24    | *  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1/852000/720799          | Vergütung Bauhof Müll/Papiertonnen Auslieferung          | 2225 | 24    | *  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/852000/720899          | Vergütung Bauhof Biomüll                                 | 2225 | 24    | *  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/852000/729000          | Sonstige Aufwendungen                                    | 2225 | 24    |    | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/852000/752000          | TZ an Gemeindeverbände (BAV Abfallgebühr)                | 2231 | 24    |    | 282.600,00          | 295.400,00          | 310.200,00          | 325.700,00          | 342.000,00          |
| 1/852000/752001          | TZ an Gemeindeverbände (Bio Abfuhr Betriebe)             | 2231 | 24    |    | 6.100,00            | 3.900,00            | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            |
| 1/852000/752010          | TZ an Gemeindeverbände (Extra Müllsäcke)                 | 2231 | 24    |    | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 1/852000/752011          | TZ an Gemeindeverbände (Wertmarken Ankauf)               | 2231 | 24    |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b> | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                  |      |       |    | <b>327.100,00</b>   | <b>337.800,00</b>   | <b>352.800,00</b>   | <b>368.400,00</b>   | <b>384.900,00</b>   |
|                          | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |      |       |    | <b>1.575.500,00</b> | <b>1.499.300,00</b> | <b>1.526.200,00</b> | <b>1.536.600,00</b> | <b>1.578.800,00</b> |
|                          | <b>8 Dienstleistungen</b>                                |      |       |    | <b>2.012.900,00</b> | <b>1.957.200,00</b> | <b>1.994.500,00</b> | <b>2.007.600,00</b> | <b>2.052.700,00</b> |
| <b>Saldo</b>             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                  |      |       |    | <b>100,00</b>       | <b>-13.000,00</b>   | <b>-27.800,00</b>   | <b>-42.400,00</b>   | <b>-58.900,00</b>   |
|                          | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |      |       |    | <b>631.200,00</b>   | <b>262.900,00</b>   | <b>268.800,00</b>   | <b>282.300,00</b>   | <b>265.900,00</b>   |
|                          | <b>8 Dienstleistungen</b>                                |      |       |    | <b>355.300,00</b>   | <b>-143.400,00</b>  | <b>-146.800,00</b>  | <b>-134.500,00</b>  | <b>-152.800,00</b>  |

|  |  | MVAG                         | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EH                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/900000/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 2116                         | 18    |    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/900000/640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222                         | 24    |    | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                      | 2241                         | 25    |    | 15.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/910000/659000                                      | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2244                         | 24    |    | 7.000,00          | 7.400,00          | 7.700,00          | 8.100,00          | 8.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |       |    | <b>22.000,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |       |    | <b>-22.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.500,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|---------------------------|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>914</b>                | <b>Beteiligungen</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/914000/822000           | Dividenden und Gewinnanteile von Un                                       | 2135 | 14    |    | 150.900,00          | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>914 Beteiligungen</b>  |      |       |    | <b>150.900,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |       |    | <b>150.900,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                      |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>914 Beteiligungen</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |       |    | <b>22.000,00</b>    | <b>11.400,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>12.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>914 Beteiligungen</b>  |      |       |    | <b>150.900,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |      |       |    | <b>128.900,00</b>   | <b>78.600,00</b>    | <b>78.300,00</b>    | <b>77.900,00</b>    | <b>77.500,00</b>    |
| <b>92</b>                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                    |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>             | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                    |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                          |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000/830000           | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben (A)                               | 2111 | 10    |    | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           |
| 2/920000/831000           | Grundsteuer von den Grundstücken (B)                                      | 2111 | 10    |    | 353.600,00          | 335.000,00          | 336.000,00          | 337.000,00          | 338.000,00          |
| 2/920000/833000           | Kommunalsteuer  | 2111 | 10    |    | 1.041.100,00        | 1.050.000,00        | 1.100.000,00        | 1.150.000,00        | 1.200.000,00        |
| 2/920000/834000           | Fremdenverkehrsabgabe   | 2111 | 10    |    | 145.000,00          | 150.000,00          | 155.000,00          | 160.000,00          | 165.000,00          |
| 2/920000/837000           | Lustbarkeitsabgabe  | 2111 | 10    |    | 1.100,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2/920000/838000           | Abgaben für das Halten von Tieren   | 2111 | 10    |    | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 2/920000/842000           | Zweitwohnsitzabgabe (Ferienwohnungsabgabe)                                | 2111 | 10    |    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 2/920000/844100           | Aufschließungsbeiträge - Verkehr  | 2111 |       |    | 4.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000/844200           | Aufschließungsbeiträge - Wasser   | 2111 | 10    |    | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000/844300           | Aufschließungsbeiträge Kanal  | 2111 | 10    |    | 2.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000/845100           | Erhaltungsbeiträge Straßen  | 2111 | 10    |    | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000/845200           | Erhaltungsbeiträge Wasser   | 2111 | 10    |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2/920000/845300           | Erhaltungsbeiträge Kanal  | 2111 | 10    |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000/849000           | Nebenansprüche  | 2111 | 10    |    | 1.400,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2/920000/856000           | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 10    |    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/920000/857000           | Kommissionsgebühren   | 2111 | 10    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                |      |       |    | <b>1.593.400,00</b> | <b>1.582.900,00</b> | <b>1.639.400,00</b> | <b>1.695.400,00</b> | <b>1.751.400,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | EH  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000/757000                                      | Lfd. Tranferz. an private Organisationen (Tourismusabgabe) | 2234  | 27    |    | 145.000,00          | 150.000,00          | 155.000,00          | 160.000,00          | 165.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |       |    | <b>145.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |       |    | <b>1.448.400,00</b> | <b>1.432.900,00</b> | <b>1.484.400,00</b> | <b>1.535.400,00</b> | <b>1.586.400,00</b> |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>  | <b>Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/921000/855000                                      | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abg                        | 2111  | 10    |    | 700,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |       |    | <b>700,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| <b>921000</b>  | <b>Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |       |    | <b>700,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000/842000                                      | Glückspielautomatenabgabe                                  | 2111  | 10    |    | 5.200,00            | 4.500,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |       |    | <b>5.200,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |       |    | <b>5.200,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000/859000                                      | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                        | 2112  | 11    |    | 3.541.500,00        | 3.592.500,00        | 3.700.300,00        | 3.811.300,00        | 3.925.700,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>3.541.500,00</b> | <b>3.592.500,00</b> | <b>3.700.300,00</b> | <b>3.811.300,00</b> | <b>3.925.700,00</b> |
|  | <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>5.140.800,00</b> | <b>5.180.300,00</b> | <b>5.345.100,00</b> | <b>5.512.100,00</b> | <b>5.682.500,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | EH  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b> |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>                                      | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92</b>                                       | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>145.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>                                      | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>3.541.500,00</b> | <b>3.592.500,00</b> | <b>3.700.300,00</b> | <b>3.811.300,00</b> | <b>3.925.700,00</b> |
|  | <b>92</b>                                       | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>4.995.800,00</b> | <b>5.030.300,00</b> | <b>5.190.100,00</b> | <b>5.352.100,00</b> | <b>5.517.500,00</b> |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                             |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlagen</b>                            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                      | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>93</b>                                       | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlagen</b>                            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000/751000                                      | Lfd. Transferz. an Länder                       | 2231  | 26    |    | 231.400,00          | 234.800,00          | 241.900,00          | 249.100,00          | 256.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                      | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>231.400,00</b>   | <b>234.800,00</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>249.100,00</b>   | <b>256.600,00</b>   |
|  | <b>93</b>                                       | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>231.400,00</b>   | <b>234.800,00</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>249.100,00</b>   | <b>256.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                      | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>-231.400,00</b>  | <b>-234.800,00</b>  | <b>-241.900,00</b>  | <b>-249.100,00</b>  | <b>-256.600,00</b>  |
|  | <b>93</b>                                       | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>-231.400,00</b>  | <b>-234.800,00</b>  | <b>-241.900,00</b>  | <b>-249.100,00</b>  | <b>-256.600,00</b>  |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/940000/861000                                      | Transfers von Ländern (Strukturfonds)           | 2121  | 15    |    | 289.200,00          | 297.900,00          | 306.800,00          | 316.000,00          | 325.500,00          |
| 6/940000/895000                                      | RL-Entnahme Pauschalzuschuss 2023               | 2301  | 5     |    | 143.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000</b>                                   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>432.400,00</b>   | <b>297.900,00</b>   | <b>306.800,00</b>   | <b>316.000,00</b>   | <b>325.500,00</b>   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/940000/729900                                      | Sonstige Aufwendungen                           | 2225  | 5 24  |    | 143.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000</b>                                   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>143.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940000</b>                                   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>289.200,00</b>   | <b>297.900,00</b>   | <b>306.800,00</b>   | <b>316.000,00</b>   | <b>325.500,00</b>   |

|                           |  | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|--|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940002</b>             | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>                              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940002/871100           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                               | 2121  | 5  |    |    | 144.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>940002</b>  | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b> |    |    |    | <b>144.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                               |    |    |    | <b>577.300,00</b> | <b>297.900,00</b> | <b>306.800,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>325.500,00</b> |
| <b>940002</b>             | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>                              |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                 |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940002/729900           | Sonstige Aufwendungen  | 2225  | 5  |    |    | 144.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>940002</b>  | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b> |    |    |    | <b>144.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>940002</b>  | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                               |    |    |    | <b>288.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                               |    |    |    | <b>289.200,00</b> | <b>297.900,00</b> | <b>306.800,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>325.500,00</b> |
| <b>941</b>                | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                                       |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>             | <b>Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/941000/860100           | Transfers von Bund (§ 26 FAG 2024 Strukturfonds)                                     | 2121  | 15 |    |    | 43.600,00         | 44.900,00         | 46.300,00         | 47.600,00         | 49.100,00         |
| 2/941000/860200           | Transfers von Bund (§25 FAG 2024 Gesundheit, Pflege und Klima))                      | 2121  | 15 |    |    | 30.800,00         | 31.700,00         | 32.700,00         | 33.700,00         | 34.700,00         |
| 2/941000/860300           | Transfers von Bund (§28a FAG 2024 Nachhaltige Haushaltsführung)                      | 2121  |    |    |    | 92.000,00         | 94.800,00         | 97.600,00         | 100.500,00        | 103.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>          |    |    |    | <b>166.400,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>176.600,00</b> | <b>181.800,00</b> | <b>187.300,00</b> |
|                           | <b>941000</b>  | <b>Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>              |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                                 |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>          |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>941</b>   | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>          |    |    |    | <b>166.400,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>176.600,00</b> | <b>181.800,00</b> | <b>187.300,00</b> |
| <b>946</b>                | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>946000</b>             | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Gemeindefinanzzuweisung 2025)</b> |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                                     |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/946000/861500           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                 | 2121  | 5  |    |    | 109.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>946</b>   | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>   |    |    |    | <b>109.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | MVAG   | VC QU   | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EH   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>946000</b>  | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Gemeindefinanzzuweisung 2025)</b> |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/946000/729900                                      | Sonstige Aufwendungen  | 2225  | 5  | 109.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>946</b>   | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>         |    | <b>109.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>946</b>   | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>         |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>947000</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/947000/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen   | 2301  | 5  | 30.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                          |    | <b>30.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                        |    | <b>883.600,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>483.400,00</b> | <b>497.800,00</b> | <b>512.800,00</b> |
| <b>947000</b>  | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/947000/777000                                      | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                         | 2234  | 5  | 44                | 27.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                          |    | <b>27.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                        |    | <b>425.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                          |    | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                        |    | <b>458.600,00</b> | <b>469.300,00</b> | <b>483.400,00</b> | <b>497.800,00</b> | <b>512.800,00</b> |
| <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                        |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                        |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|---|---|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | EH  |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>   |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/980000/729910                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben  | 2225  | 24    |    | 8.900,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1/980000/729920                                      | Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben | 2225  | 24    |    | 27.100,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1/980000/729930                                      | Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben  | 2225  | 24    |    | 51.400,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 1/980000/729950                                      | Aufschließungsbeiträge Verkehr                                  | 2225  |       |    | 4.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/980000/729960                                      | Aufschließungsbeiträge Wasser                                   | 2225  |       |    | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/980000/729970                                      | Aufschließungsbeiträge Kanal                                    | 2225  |       |    | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |       |    | <b>94.200,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |       |    | <b>-94.200,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    |
| <b>981</b>   | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                       |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                       |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/981000/895000                                      | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                    | 2301  |       |    | 40.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |       |    | <b>40.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |       |    | <b>40.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |       |    | <b>6.215.700,00</b>  | <b>5.739.600,00</b>  | <b>5.918.500,00</b>  | <b>6.099.900,00</b>  | <b>6.285.300,00</b>  |
| <b>981000</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                       |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |       |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |       |    | <b>94.200,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |       |    | <b>925.600,00</b>    | <b>451.200,00</b>    | <b>463.600,00</b>    | <b>476.200,00</b>    | <b>489.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>981</b>  | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                     |       |    | <b>40.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |       |    | <b>-54.100,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |       |    | <b>5.290.100,00</b>  | <b>5.288.400,00</b>  | <b>5.454.900,00</b>  | <b>5.623.700,00</b>  | <b>5.796.200,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |   |       |    | <b>11.811.600,00</b> | <b>10.451.000,00</b> | <b>10.650.500,00</b> | <b>10.871.900,00</b> | <b>11.102.900,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |   |       |    | <b>11.174.000,00</b> | <b>10.668.600,00</b> | <b>10.896.900,00</b> | <b>11.196.400,00</b> | <b>11.514.400,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |   |   |       |    | <b>637.600,00</b>    | <b>-217.600,00</b>   | <b>-246.400,00</b>   | <b>-324.500,00</b>   | <b>-411.500,00</b>   |

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gemeinderat</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/000000/816299                                      | Einnahmen Vergütungen Vertretungskörper                          | 3114 | 13 |    | *  | 36.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          | 65.800,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |      |    |    |    | <b>36.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |      |    |    |    | <b>36.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   | <b>65.800,00</b>   |
| <b>000000</b>  | <b>Gemeinderat</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/000000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24 |    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/000000/721000                                      | Bezüge der gewählten Organe                                      | 3225 | 22 |    |    | 134.200,00         | 138.000,00         | 142.900,00         | 147.900,00         | 153.000,00         |
| 1/000000/721100                                      | Bezüge der gewählten Organe (Reisekosten)                        | 3225 | 22 |    |    | 1.000,00           | 600,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 1/000000/721200                                      | Bezüge der gewählten Organe (Sitzungsgelder)                     | 3225 | 22 |    |    | 16.000,00          | 17.000,00          | 18.000,00          | 19.000,00          | 20.000,00          |
| 1/000000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 3225 | 24 |    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/000000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Beitrag ausgesch. Bgm.)          | 3231 | 26 |    |    | 16.800,00          | 18.000,00          | 18.500,00          | 19.000,00          | 19.500,00          |
| 1/000000/753000                                      | Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (DG Anteil Krankenvers. Mandatare) | 3231 | 26 |    |    | 7.900,00           | 8.200,00           | 8.500,00           | 8.800,00           | 9.100,00           |
| 1/000000/753100                                      | Lfd. TZ. an Sozialvers.träger (Anrechnungsbeitr. Bgm)            | 3231 | 26 |    |    | 8.600,00           | 9.800,00           | 10.200,00          | 10.500,00          | 10.900,00          |
| 1/000000/756000                                      | Lfd. TZ. an Finanzunternehmungen (VBV Pensionskassenbeiträge)    | 3233 | 27 |    |    | 8.400,00           | 8.700,00           | 8.800,00           | 8.900,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |      |    |    |    | <b>193.800,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>208.500,00</b>  | <b>215.700,00</b>  | <b>223.100,00</b>  |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |      |    |    |    | <b>193.800,00</b>  | <b>201.200,00</b>  | <b>208.500,00</b>  | <b>215.700,00</b>  | <b>223.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |      |    |    |    | <b>-157.000,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-157.300,00</b> |
|  | <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |      |    |    |    | <b>-157.000,00</b> | <b>-135.400,00</b> | <b>-142.700,00</b> | <b>-149.900,00</b> | <b>-157.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>01</b>  | <b>Hauptverwaltung</b>                                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010</b>                                       | <b>Zentralamt</b>                                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>010000</b>                                    | <b>Gemeindeamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/010000/811000                                  | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                 | 3115 | 14    |    | 42.000,00         | 37.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 2/010000/816000                                  | Kostenbeiträge (Freizeitwohnungspauschale 5 %)          | 3114 | 13    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2/010000/816199                                  | Einnahmen Vergütungen Verwaltung                        | 3114 | 13    | *  | 146.800,00        | 212.800,00        | 212.800,00        | 212.800,00        | 212.800,00        |
| 2/010000/822000                                  | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen         | 3135 | 14    |    | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/010000/829000                                  | Sonstige Einnahmen                                      | 3116 | 18    |    | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2/010000/829100                                  | Sonstige Einnahmen (Handynetz)                          | 3116 | 18    |    | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 2/010000/863100                                  | Transfers von Sozialversicherungsträgern (EFZ Zuschuss) | 3121 |       |    | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>010000 Gemeindeamt</b>                               |      |       |    | <b>200.100,00</b> | <b>261.600,00</b> | <b>262.600,00</b> | <b>262.600,00</b> | <b>262.600,00</b> |

|                 |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|-----------------|---|------|-------|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |   | FH   |       |    |                   |            |            |            |            |
| <b>010000</b>   | <b>Gemeindeamt</b>  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                  |      |       |    |                   |            |            |            |            |
| 1/010000/346000 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt                                   | 3614 | 65    |    | 34.500,00         | 34.500,00  | 34.500,00  | 34.500,00  | 34.500,00  |
| 1/010000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                    | 3221 | 23    |    | 10.500,00         | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000/454000 | Reinigungsmittel  | 3221 | 23    |    | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/010000/456000 | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                                | 3221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000/457000 | Druckwerke  | 3221 | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/010000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23    |    | 200,00            | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 1/010000/500000 | Geldbezüge Beamte der Verwaltung                                      | 3211 | 20    |    | 61.900,00         | 64.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000/510000 | Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung                         | 3211 | 20    |    | 437.000,00        | 461.300,00 | 477.400,00 | 494.100,00 | 511.400,00 |
| 1/010000/511000 | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 3211 | 20    |    | 19.300,00         | 17.400,00  | 18.000,00  | 18.700,00  | 19.300,00  |
| 1/010000/522000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten (Ferial und Praktikanten) | 3211 | 20    |    | 0,00              | 1.600,00   | 1.700,00   | 1.800,00   | 1.900,00   |
| 1/010000/523000 | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter (Aushilfen Reinigung)         | 3211 | 20    |    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/010000/563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                      | 3213 | 20    |    | 2.000,00          | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   | 2.300,00   |
| 1/010000/565000 | Mehrleistungsvergütungen  | 3211 | 20    |    | 10.300,00         | 14.300,00  | 14.800,00  | 15.300,00  | 15.800,00  |
| 1/010000/569000 | Sonstige Nebengebühren  | 3211 | 20    |    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.500,00   | 5.800,00   |
| 1/010000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen         | 3212 | 20    |    | 17.500,00         | 18.600,00  | 19.300,00  | 19.900,00  | 2.100,00   |
| 1/010000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                  | 3212 | 20    |    | 109.000,00        | 115.000,00 | 119.000,00 | 123.100,00 | 127.500,00 |
| 1/010000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen  | 3212 | 20    |    | 3.700,00          | 3.300,00   | 3.400,00   | 3.500,00   | 3.600,00   |
| 1/010000/600000 | Strom   | 3222 | 24    |    | 4.500,00          | 4.700,00   | 4.900,00   | 5.100,00   | 5.300,00   |
| 1/010000/600003 | Fernwärme   | 3222 | 24    |    | 17.600,00         | 19.100,00  | 20.000,00  | 21.000,00  | 22.100,00  |
| 1/010000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                | 3224 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                               | 3224 | 24    |    | 5.500,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 1/010000/630000 | Postdienste   | 3222 | 24    |    | 18.500,00         | 19.000,00  | 19.500,00  | 20.000,00  | 20.500,00  |
| 1/010000/631000 | Telekommunikationsdienste   | 3222 | 24    |    | 9.100,00          | 9.300,00   | 9.500,00   | 9.700,00   | 9.900,00   |
| 1/010000/631001 | Telekommunikationsdienste (Handynetz)                                 | 3222 | 24    |    | 8.000,00          | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 1/010000/650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 3241 | 25    |    | 10.000,00         | 8.500,00   | 7.100,00   | 5.600,00   | 5.600,00   |
| 1/010000/670000 | Versicherungen  | 3222 | 24    |    | 12.000,00         | 12.200,00  | 12.400,00  | 12.600,00  | 12.800,00  |
| 1/010000/670100 | Abfertigungsversicherung  | 3222 | 24    |    | 8.800,00          | 9.300,00   | 9.500,00   | 9.700,00   | 9.900,00   |
| 1/010000/700500 | Mietaufwand Kopiersysteme   | 3223 | 24    |    | 6.700,00          | 7.000,00   | 7.300,00   | 7.600,00   | 7.900,00   |
| 1/010000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                          | 3225 | 24    |    | 400,00            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG        | 3225 | 24    |    | 5.300,00          | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.500,00   | 5.700,00   |
| 1/010000/720099 | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/010000/720599 | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                             | 3225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren   | 3225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 1/010000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 12.500,00         | 13.000,00  | 13.500,00  | 14.000,00  | 14.500,00  |
| 1/010000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 200,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Mittelfristiger Finanzplan 2025

Marktgemeinde Aigen-Schlägl

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010000/728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 53.000,00          | 53.000,00          | 54.000,00          | 55.000,00          | 56.000,00          |
| 1/010000/728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           |
| 1/010000/728004                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.400,00           |
| 1/010000/728005                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.100,00           | 8.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010000 Gemeindeamt</b>   |      |       |    | <b>908.900,00</b>  | <b>939.200,00</b>  | <b>900.300,00</b>  | <b>926.800,00</b>  | <b>937.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010000 Gemeindeamt</b>   |      |       |    | <b>-708.800,00</b> | <b>-677.600,00</b> | <b>-637.700,00</b> | <b>-664.200,00</b> | <b>-674.600,00</b> |
| <b>010001</b>  | <b>PV Rathaus</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/010001/300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 3331 | 1     |    | 12.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/010001/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 3116 | 1     |    | 10.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010001 PV Rathaus</b>  |      |       |    | <b>22.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>010001</b>  | <b>PV Rathaus</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010001 PV Rathaus</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>010001 PV Rathaus</b>  |      |       |    | <b>22.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>010100</b>  | <b>Rathaus Schlägl</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>010100 Rathaus Schlägl</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>010 Zentralamt</b>   |      |       |    | <b>222.600,00</b>  | <b>261.600,00</b>  | <b>262.600,00</b>  | <b>262.600,00</b>  | <b>262.600,00</b>  |
| <b>010100</b>  | <b>Rathaus Schlägl</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/010100/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/010100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                             | 3225 | 24    | *  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>010100 Rathaus Schlägl</b>   |      |       |    | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>010100 Rathaus Schlägl</b>   |      |       |    | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>     |
|  | <b>010 Zentralamt</b>   |      |       |    | <b>909.500,00</b>  | <b>939.800,00</b>  | <b>900.900,00</b>  | <b>927.400,00</b>  | <b>937.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>010 Zentralamt</b>   |      |       |    | <b>-686.900,00</b> | <b>-678.200,00</b> | <b>-638.300,00</b> | <b>-664.800,00</b> | <b>-675.200,00</b> |
| <b>015</b>   | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>              |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>015000</b>  | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke</b>                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>          |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|---------------------------|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>015000</b>             | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke</b>                             |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/015000/457000           | Druckwerke  | 3221 | 23    |    | 12.000,00          | 12.600,00          | 13.200,00          | 13.900,00          | 14.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                |      |       |    | <b>12.000,00</b>   | <b>12.600,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.900,00</b>   | <b>14.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                |      |       |    | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.600,00</b>  | <b>-13.200,00</b>  | <b>-13.900,00</b>  | <b>-14.600,00</b>  |
| <b>019</b>                | <b>Repräsentation</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>019000</b>             | <b>Repräsentation</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>019 Repräsentation</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                           | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |       |    | <b>222.600,00</b>  | <b>261.600,00</b>  | <b>262.600,00</b>  | <b>262.600,00</b>  | <b>262.600,00</b>  |
| <b>019000</b>             | <b>Repräsentation</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/019000/723000           | Amtspauschalien u. Repräsentationsa   | 3225 | 24    |    | 15.000,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          | 12.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>019 Repräsentation</b>   |      |       |    | <b>15.000,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.300,00</b>   |
|                           | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |       |    | <b>936.500,00</b>  | <b>964.700,00</b>  | <b>926.400,00</b>  | <b>953.600,00</b>  | <b>964.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>019 Repräsentation</b>   |      |       |    | <b>-15.000,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  |
|                           | <b>01 Hauptverwaltung</b>   |      |       |    | <b>-713.900,00</b> | <b>-703.100,00</b> | <b>-663.800,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-702.100,00</b> |
| <b>02</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022</b>                | <b>Standesamt</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>022000</b>             | <b>Standesamt</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                            |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>022 Standesamt</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>022000</b>             | <b>Standesamt</b>   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/022000/457000           | Druckwerke  | 3221 | 23    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000/563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 3213 | 20    |    | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 1/022000/580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 3212 | 20    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/022000/582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 3212 | 20    |    | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/022000/720000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Personalkosten)              | 3225 | 24    |    | 10.800,00          | 10.300,00          | 10.500,00          | 10.700,00          | 10.900,00          |
| 1/022000/720100           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (Betriebskosten, Sachaufwand) | 3225 | 24    |    | 4.400,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/022000/726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 3225 | 24    |    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>022 Standesamt</b>   |      |       |    | <b>17.900,00</b>   | <b>16.100,00</b>   | <b>16.300,00</b>   | <b>16.700,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>              | <b>022 Standesamt</b>   |      |       |    | <b>-17.900,00</b>  | <b>-16.100,00</b>  | <b>-16.300,00</b>  | <b>-16.700,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>024</b>   | <b>Wahlamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/024000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für                    | 3114 | 13    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |       |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                           |      |       |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>024000</b>  | <b>Wahlamt</b>                                      |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/024000/457000                                      | Druckwerke  | 3221 | 23    |    | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/024000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 3225 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/024000/728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungsvertrag)  | 3225 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 7.500,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/024000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen                               | 3225 |       |    | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |       |    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                           |      |       |    | <b>19.400,00</b>  | <b>17.600,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>024 Wahlamt</b>                                  |      |       |    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>02 Hauptverwaltung</b>                           |      |       |    | <b>-16.400,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-23.800,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.500,00</b> |
| <b>03</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031</b>   | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>031000</b>  | <b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/031000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für                    | 3114 | 13    |    | 5.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>      |      |       |    | <b>5.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>031000</b>  | <b>Amt f.Raumordnung u.Raumplanung</b>              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/031000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    | 3225 | 24    |    | 9.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/031000/728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Baukulturprojekt) | 3225 |       |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>      |      |       |    | <b>10.700,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>      |      |       |    | <b>-5.300,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>032</b>   | <b>Vermessungsamt</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/032000/829000                                      | Sonstige Erträge                                    | 3116 | 18    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>032 Vermessungsamt</b>                           |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>                             |      |       |    | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>032000</b>  | <b>Vermessungsamt</b>   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/032000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 3225 | 24    |    | 1.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |       |    | <b>11.700,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>032 Vermessungsamt</b>   |      |       |    | <b>-900,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>03 Bauverwaltung</b>   |      |       |    | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>06</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060</b>   | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige</b>                  |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>060000</b>  | <b>Beiträge an Verbände, Vereine u. sonstige</b>                  |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/060000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                | 3225 | 24    |    | 4.700,00          | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.200,00         | 5.300,00         |
| 1/060000/726001                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (n. freiw. Beiträge)           | 3225 |       |    | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/060000/754000                                      | Lfd. TFZ an son. Tr. öff. Rechts (Unfallfürsorgefonds)            | 3231 | 26    |    | 2.200,00          | 2.300,00         | 2.400,00         | 2.500,00         | 2.600,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |       |    | <b>7.000,00</b>   | <b>7.400,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>   |      |       |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.400,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
| <b>061</b>   | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>061000</b>  | <b>Sonstige Subventionen</b>                                      |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/061000/757000                                      | Lfd. TZ an priv. Organisationen (Kriegsgräberfürsorge)            | 3234 | 27    |    | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |       |    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>061 Sonstige Subventionen</b>                                  |      |       |    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>   |
| <b>062</b>   | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                            |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                      |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>062000</b>  | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/062000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtstage, Ehejubiläen) | 3234 | 27    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                             |      |       |    | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                       |      |       |    | <b>10.700,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>062 Ehrungen und Auszeichnungen</b>                             |      |       |    | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  |
|  | <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                       |      |       |    | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.800,00</b> |
| <b>07</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070</b>   | <b>Verfügun gsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                                       |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>070000</b>  | <b>Verfügun gsmittel</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/070000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 3225 | 24    |    | 30.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                                       |      |       |    | <b>30.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>  |      |       |    | <b>30.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>070 Verfügun gsmittel</b>                                       |      |       |    | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> |
|  | <b>07 Verfügun gsmittel</b>  |      |       |    | <b>-30.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> |
| <b>08</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080</b>   | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/080000/868000                                      | Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Pensionsbeiträge)             | 3124 | 16    |    | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.900,00          | 7.200,00          | 7.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                     |      |       |    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
|  | <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                      |      |       |    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| <b>080000</b>  | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/080000/581200                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)              | 3212 | 20    |    | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 1/080000/760000                                      | Pensionen u. sonst. Ruhebezüge (Pensionsbeiträge Gde Beamte)       | 3234 | 26    |    | 270.900,00        | 284.500,00        | 298.700,00        | 313.600,00        | 329.300,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                     |      |       |    | <b>273.300,00</b> | <b>286.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>316.200,00</b> | <b>331.900,00</b> |

|  |            |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 08         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                |      |       |    | 273.300,00        | 286.900,00        | 301.300,00        | 316.200,00        | 331.900,00        |
| Saldo  | 080        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                |      |       |    | -267.000,00       | -280.300,00       | -294.400,00       | -309.000,00       | -324.400,00       |
|  | 08         | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)                |      |       |    | -267.000,00       | -280.300,00       | -294.400,00       | -309.000,00       | -324.400,00       |
| <b>09</b>  |            | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>090</b>   |            | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>090000</b>  |            | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/090000/273000                                      |            | Bezugsvorschüsse an private Haushalte              | 3325 | 53    |    | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>090</b> | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |       |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>090000</b>  |            | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>090</b> | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>090</b> | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>               |      |       |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091</b>   |            | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>091000</b>  |            | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>091</b> | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>091000</b>  |            | <b>Personalausbildung und Personalfortbild.</b>    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |            |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/091000/728000                                      |            | Entgelte für sonstige Leistungen                   | 3225 | 24    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>091</b> | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |       |    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>091</b> | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>  |      |       |    | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>094</b>   |            | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>094000</b>  |            | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |            |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>094</b> | <b>Gemeinschaftspflege</b>                         |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>09</b>  | <b>Personalbetreuung</b>                           |      |       |    | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>0</b>   | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |      |       |    | <b>275.800,00</b> | <b>338.600,00</b> | <b>339.900,00</b> | <b>338.600,00</b> | <b>338.900,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|--|------|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | FH   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>094000</b>  | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/094000/729000                                      | Sonstige Ausgaben (Förderung der Betriebsgemeinschaft)                         | 3225 | 24    |    | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 1/094000/729100                                      | Sonstige Aufwendungen (Förderung Betriebsgemeinschaft<br>freiwillige Ausgaben) | 3225 |       |    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |    | <b>3.900,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       |    | <b>13.900,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                           |      |       |    | <b>1.489.300,00</b>  | <b>1.523.500,00</b>  | <b>1.516.500,00</b>  | <b>1.557.300,00</b>  | <b>1.592.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>094 Gemeinschaftspflege</b>   |      |       |    | <b>-3.900,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
|  | <b>09 Personalbetreuung</b>  |      |       |    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-11.400,00</b>    | <b>-11.400,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    |
|  | <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                           |      |       |    | <b>-1.213.500,00</b> | <b>-1.184.900,00</b> | <b>-1.176.600,00</b> | <b>-1.218.700,00</b> | <b>-1.253.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>          |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>  | <b>Sonderpolizei</b>                                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131</b>   | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                           |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>131000</b>  | <b>Bau und Feuerpolizei</b>                            |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>131000</b>  | <b>Bau und Feuerpolizei</b>                            |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/131000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 3225 | 24 |    |    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                       |      |    |    |    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>                       |      |    |    |    | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>132</b>   | <b>Gesundheitspolizei</b>                              |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                              |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                          |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132000</b>  | <b>Gesundheitspolizei</b>                              |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/132000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                       | 3225 | 24 |    |    | 7.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                          |      |    |    |    | <b>7.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>132 Gesundheitspolizei</b>                          |      |    |    |    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> |
| <b>133</b>   | <b>Veterinärpolizei</b>                                |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/133000/808000                                      | Veräußerungen von Waren (Erlös aus Hundemarkenverkauf) | 3116 | 16 |    |    | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>133 Veterinärpolizei</b>                            |      |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                                |      |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>133000</b>  | <b>Veterinärpolizei</b>                                |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/133000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Hundekotsackerl)             | 3221 | 23 |    |    | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>133 Veterinärpolizei</b>                            |      |    |    |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                                |      |    |    |    | <b>9.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>133 Veterinärpolizei</b>                            |      |    |    |    | <b>-400,00</b>    | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>-500,00</b>   |
|  | <b>13 Sonderpolizei</b>                                |      |    |    |    | <b>-9.400,00</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>  | <b>Feuerwehrwesen</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163</b>   | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163000/816000                                      | Erträge aus Leistungen (Einsätze)                              | 3114 | 13    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                      |      |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>163000</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens             | 3221 | 23    |    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/163000/452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    |    | 3.500,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/163000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/163000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 3221 | 23    |    | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |    | 400,00            | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/163000/600003                                      | Fernwärme  | 3222 | 24    |    | 5.100,00          | 6.300,00          | 6.600,00          | 6.900,00          | 7.300,00          |
| 1/163000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 3224 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 3224 | 24    |    | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/163000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 3224 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/163000/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 3224 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 3222 | 24    |    | 400,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/163000/670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 1.400,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 1/163000/670001                                      | Versicherungen Gebäude, Elektronik                             | 3222 |       |    | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/670002                                      | Versicherungen Personen  | 3222 |       |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 3225 | 24    |    | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 | 24    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                      |      |       |    | <b>28.500,00</b>  | <b>32.400,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.600,00</b>  | <b>34.100,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163000 Freiwillige Feuerwehr Aigen</b>                      |      |       |    | <b>-27.500,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.600,00</b> | <b>-33.100,00</b> |
| <b>163001</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/163001/816000                                      | Erträge aus Leistungen (Einsätze)                              | 3114 | 13    |    | 3.300,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2/163001/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 3116 | 18    |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                    |      |       |    | <b>4.300,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>163001</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/163001/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 3415 | 2     |    | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens             | 3221 | 23    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/163001/452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    |    | 1.200,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 1/163001/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 |       |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 3221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/163001/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |    | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/163001/600002                                      | Wasser   | 3222 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/600003                                      | Fernwärme  | 3222 | 24    |    | 4.700,00          | 4.500,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          |
| 1/163001/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 3224 | 24    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163001/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen          | 3224 | 24    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163001/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                  | 3224 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/163001/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           | 3224 | 24    |    | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/163001/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 3222 | 24    |    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163001/670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 1.500,00          | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/163001/670001                                      | Versicherungen Gebäude, Elektronik                             | 3222 |       |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/670002                                      | Versicherungen Personen  | 3222 |       |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/691000                                      | Schadensfälle  | 3225 |       |    | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/163001/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (FF Carport)                            | 3223 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 3225 | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163001/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 3225 | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/163001/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/163001/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/163001/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 | 24    |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                    |      |       |    | <b>37.900,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>31.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>163001 Freiwillige Feuerwehr Schlägl</b>                    |      |       |    | <b>-33.600,00</b> | <b>-27.200,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-28.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| <b>163002</b>  | <b>Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>   |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| 6/163002/300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, (BMF Katastrophefonds)   | 3331 | 1  |    |    | 8.500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163002/301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 3331 | 1  | 33 |    | 30.600,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163002/301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern  | 3331 | 1  | 33 |    | 25.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163002/303000                                      | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern     | 3331 | 1  | 33 |    | 32.500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>  |      |    |    |    | <b>97.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163002</b>  | <b>Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>   |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| 5/163002/040000                                      | Fahrzeuge   | 3414 | 1  | 41 |    | 87.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>  |      |    |    |    | <b>87.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163002 Fahrzeugankauf KDOF-A FF Aigen</b>  |      |    |    |    | <b>10.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163004</b>  | <b>Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000</b>  |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| 6/163004/301000                                      | KTZ von Land (LZ)   | 3331 | 1  |    |    | 0,00               | 171.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163004/301100                                      | KTZ von Land (BZ)   | 3331 | 1  |    |    | 0,00               | 137.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163004/307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1  |    |    | 0,00               | 75.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/163004/307100                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Eigenanteil)  | 3334 | 1  |    |    | 50.000,00          | 138.200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>163004 Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000</b>   |      |    |    |    | <b>50.000,00</b>   | <b>522.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>163004</b>  | <b>Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000</b>  |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                   |             |             |             |
| 5/163004/040000                                      | Fahrzeuge   | 3414 | 1  |    |    | 171.600,00         | 400.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>163004 Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000</b>   |      |    |    |    | <b>171.600,00</b>  | <b>400.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>163004 Rüstlöschfahrzeug RLFA-2000</b>   |      |    |    |    | <b>-121.600,00</b> | <b>121.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>163006</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren KLF-A FF Aigen</b>   |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6/163006/301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 0,00                | 0,00              | 47.400,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6/163006/301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 0,00                | 0,00              | 39.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6/163006/307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1     |    | 0,00                | 0,00              | 30.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6/163006/346000           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 | 1     |    | 0,00                | 0,00              | 110.600,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>163006 Freiwillige Feuerwehren KLF-A FF Aigen</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>228.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163006</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren KLF-A FF Aigen</b>   |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5/163006/040000           | Fahrzeuge   | 3414 | 1     |    | 0,00                | 0,00              | 228.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>163006 Freiwillige Feuerwehren KLF-A FF Aigen</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>228.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>163006 Freiwillige Feuerwehren KLF-A FF Aigen</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>163007</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>  |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 6/163007/301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 387.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163007/301001           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 193.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/163007/301100           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 193.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>163007 Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |       |    | <b>775.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |    | <b>927.600,00</b>   | <b>526.000,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
|                           | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |       |    | <b>927.600,00</b>   | <b>526.000,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>163007</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>  |      |       |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 5/163007/040000           | Fahrzeuge   | 3414 | 1     |    | 775.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>163007 Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |       |    | <b>775.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>163007 Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |    | <b>1.100.200,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>64.600,00</b>  | <b>65.400,00</b>  |
|                           | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |       |    | <b>1.100.200,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>291.800,00</b> | <b>64.600,00</b>  | <b>65.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>              | <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>  |      |       |    | <b>-172.600,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>-59.800,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-61.400,00</b> |
|                           | <b>16 Feuerwehrwesen</b>  |      |       |    | <b>-172.600,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>-59.800,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-61.400,00</b> |

|  |  | MVAG                                      | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|----|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                                    |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                            |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                            |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>170000</b>  | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>                            |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 1/170000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225                                      | 24 |    | *  | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/170000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                    | 3225                                      | 24 |    | *  | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/170000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 3225                                      | 24 |    |    | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/170000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Bez.Katastrophenbeitrag)     | 3231                                      | 26 |    |    | 800,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    |    | <b>6.400,00</b>     | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
|  | <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    |    | <b>6.400,00</b>     | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>170</b>   | <b>Allgemeine Angelegenheiten</b>         |    |    |    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
|  | <b>17</b>  | <b>Katastrophendienst</b>                 |    |    |    | <b>-6.400,00</b>    | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  | <b>-6.100,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                                    |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>   |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>   |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    |    | <b>927.700,00</b>   | <b>526.000,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>180000</b>  | <b>Zivilschutz</b>   |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |    |                     |                   |                   |                   |                   |
| 1/180000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Zivilschutzbeitrag) | 3234                                      | 27 |    |    | 700,00              | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    |    | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    |    | <b>1.116.800,00</b> | <b>477.300,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>79.400,00</b>  | <b>80.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>180</b>   | <b>Zivilschutz</b>                        |    |    |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|  | <b>18</b>  | <b>Landesverteidigung</b>                 |    |    |    | <b>-700,00</b>      | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>    |
|  | <b>1</b>   | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |    |    |    | <b>-189.100,00</b>  | <b>48.700,00</b>  | <b>-74.100,00</b> | <b>-75.400,00</b> | <b>-76.200,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |    |    |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                     |      |    |    |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>                                      |      |    |    |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>                                       |      |    |    |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |  |      |    |    |    |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2/211000/816700  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastschulbeiträge       | 3114 | 13 |    |    | 3.000,00          | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 2/211000/829000  | Sonstige Einnahmen                                       | 3116 | 18 |    |    | 1.000,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 2/211000/861000  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern     | 3121 | 15 |    |    | 8.200,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 2/211000/863200  | Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts (Altersteilzeit) | 3121 | 15 |    |    | 5.500,00          | 4.300,00        | 2.800,00        | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>211000 Volksschule</b>                                |      |    |    |    | <b>17.700,00</b>  | <b>7.300,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | FH   |       |    |                   |           |           |           |           |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>   |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |           |           |           |           |
| 1/211000/346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt                                | 3614 | 65    |    | 52.000,00         | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 1/211000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 3221 | 23    |    | 1.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |    | 4.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/211000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 3221 | 23    |    | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/211000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 500,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000/457001                                      | Druckwerke (für Förderung)   | 3221 | 23    |    | 800,00            | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/211000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23    |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/211000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 3211 | 20    |    | 79.000,00         | 83.500,00 | 86.500,00 | 89.500,00 | 92.600,00 |
| 1/211000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3211 |       |    | 700,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 3211 | 20    |    | 800,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 | 20    |    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 3212 | 20    |    | 2.800,00          | 2.800,00  | 2.900,00  | 3.100,00  | 3.100,00  |
| 1/211000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 3212 | 20    |    | 19.600,00         | 20.500,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 22.700,00 |
| 1/211000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 3212 | 20    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/211000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |    | 5.000,00          | 5.300,00  | 5.500,00  | 5.800,00  | 6.100,00  |
| 1/211000/600003                                      | Fernwärme  | 3222 | 24    |    | 21.300,00         | 23.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 |
| 1/211000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 3224 | 24    |    | 1.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 3224 | 24    |    | 5.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 3224 | 24    |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/211000/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 3224 | 24    |    | 100,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/630000                                      | Postdienste  | 3222 | 24    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    |    | 3.900,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  | 3241 | 25    |    | 43.900,00         | 41.600,00 | 39.200,00 | 36.900,00 | 36.900,00 |
| 1/211000/670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 5.400,00          | 5.500,00  | 5.600,00  | 5.700,00  | 5.800,00  |
| 1/211000/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 3222 | 24    |    | 2.600,00          | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.900,00  | 3.000,00  |
| 1/211000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme  | 3223 | 24    |    | 4.300,00          | 3.800,00  | 3.900,00  | 3.900,00  | 4.000,00  |
| 1/211000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                       | 3225 | 24    |    | 100,00            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/211000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 3225 | 24    |    | 4.000,00          | 3.100,00  | 3.200,00  | 3.300,00  | 3.400,00  |
| 1/211000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 20.000,00         | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1/211000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 3225 | 24    | *  | 2.000,00          | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/211000/720700                                      | Schulerhaltsbeiträge   | 3225 | 24    |    | 3.500,00          | 5.500,00  | 6.000,00  | 6.500,00  | 7.000,00  |
| 1/211000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 | 24    |    | 7.000,00          | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 1/211000/728001                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Kooperation Musikschule - VS)    | 3225 |       |    | 600,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000/728500                                      | Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)                      | 3225 | 26    |    | 1.100,00          | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211000/729100                                      | Sonstige Aufwendungen (Einladungen)                                   | 3225 |       |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211000 Volksschule</b>   |      |       |    | <b>297.200,00</b>  | <b>295.300,00</b>  | <b>298.800,00</b>  | <b>302.600,00</b>  | <b>308.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211000 Volksschule</b>   |      |       |    | <b>-279.500,00</b> | <b>-288.000,00</b> | <b>-293.000,00</b> | <b>-299.600,00</b> | <b>-305.700,00</b> |
| <b>211001</b>  | <b>PV Volksschulen</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/211001/300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 3331 | 1     |    | 7.900,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/211001/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 3116 | 1     |    | 7.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211001 PV Volksschulen</b>   |      |       |    | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>211001</b>  | <b>PV Volksschulen</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211001 PV Volksschulen</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>211001 PV Volksschulen</b>   |      |       |    | <b>15.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>211800</b>  | <b>Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>                               |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211800/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | 3121 | 15    |    | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>                        |      |       |    | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   |
| <b>211800</b>  | <b>Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>                               |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/211800/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/211800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Nachmittagsbetreuung)               | 3225 | 24    |    | 65.800,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>                        |      |       |    | <b>66.100,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211800 Volksschule Nachmittagsbetreuung</b>                        |      |       |    | <b>-11.100,00</b>  | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     | <b>-500,00</b>     |
| <b>211900</b>  | <b>Volksschulen (Schulcluster)</b>                                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/211900/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  | 3121 |       |    | 11.500,00          | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>211900 Volksschulen (Schulcluster)</b>                             |      |       |    | <b>11.500,00</b>   | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.100,00</b>    |
|  | <b>211 Volksschulen</b>   |      |       |    | <b>99.900,00</b>   | <b>71.400,00</b>   | <b>69.900,00</b>   | <b>67.100,00</b>   | <b>67.100,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>211900</b>  | <b>Volksschulen (Schulcluster)</b>                            |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/211900/510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung            | 3211 | 20    |    | 7.000,00           | 7.200,00            | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 1/211900/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20    |    | 300,00             | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/211900/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 3212 | 20    |    | 1.600,00           | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/211900/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                  | 3212 | 20    |    | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>211900 Volksschulen (Schulcluster)</b>                     |      |       |    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.700,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>211900 Volksschulen (Schulcluster)</b>                     |      |       |    | <b>2.400,00</b>    | <b>-300,00</b>      | <b>-600,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.200,00</b>   |
|  | <b>211 Volksschulen</b>                                       |      |       |    | <b>372.400,00</b>  | <b>360.200,00</b>   | <b>364.000,00</b>  | <b>368.200,00</b>  | <b>374.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>211 Volksschulen</b>                                       |      |       |    | <b>-272.500,00</b> | <b>-288.800,00</b>  | <b>-294.100,00</b> | <b>-301.100,00</b> | <b>-307.400,00</b> |
| <b>212</b>   | <b>Mittelschulen</b>  |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>212000</b>  | <b>Mittelschule</b>   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 6/212000/301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 3331 | 1 33  |    | 0,00               | 285.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/212000/301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 3331 | 1 33  |    | 0,00               | 237.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/212000/346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                    | 3514 | 1 55  |    | 0,00               | 427.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/212000/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                       | 3115 | 14    |    | 11.000,00          | 11.300,00           | 11.600,00          | 11.900,00          | 12.200,00          |
| 2/212000/816700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge          | 3114 | 13    |    | 67.100,00          | 96.000,00           | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| 2/212000/829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18    |    | 500,00             | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2/212000/829001                                      | Sonstige Einnahmen (Versicherungsersätze)                     | 3116 | 18    |    | 12.700,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/212000/829002                                      | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                        | 3116 |       |    | 1.300,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2/212000/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern          | 3121 | 15    |    | 9.500,00           | 500,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212000 Mittelschule</b>                                    |      |       |    | <b>102.100,00</b>  | <b>1.058.700,00</b> | <b>108.600,00</b>  | <b>108.900,00</b>  | <b>109.200,00</b>  |

|                 |  | VMAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------|--|------|----|----|----|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |  | FH   |    |    |    |                   |            |           |           |           |
| <b>212000</b>   | <b>Mittelschule</b>  |      |    |    |    |                   |            |           |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>               |      |    |    |    |                   |            |           |           |           |
| 5/212000/010000 | Gebäude und Bauten   | 3413 | 1  | 40 |    | 0,00              | 950.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00              | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 1/212000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 3221 |    | 23 |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1/212000/454000 | Reinigungsmittel   | 3221 |    | 23 |    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1/212000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000/457000 | Druckwerke   | 3221 |    | 23 |    | 800,00            | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/212000/457100 | Druckwerke (für Förderung)   | 3221 |    | 23 |    | 800,00            | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
| 1/212000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 |    | 23 |    | 700,00            | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/511000 | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 3211 |    | 20 |    | 65.800,00         | 65.600,00  | 68.000,00 | 70.200,00 | 72.800,00 |
| 1/212000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3211 |    |    |    | 100,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 3211 |    | 20 |    | 3.000,00          | 4.200,00   | 4.400,00  | 4.500,00  | 4.700,00  |
| 1/212000/569000 | Sonstige Nebengebühren   | 3211 |    | 20 |    | 100,00            | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 3212 |    | 20 |    | 2.500,00          | 2.400,00   | 2.500,00  | 2.600,00  | 2.700,00  |
| 1/212000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 3212 |    | 20 |    | 15.000,00         | 14.600,00  | 15.100,00 | 15.600,00 | 16.200,00 |
| 1/212000/600000 | Strom  | 3222 |    | 24 |    | 6.000,00          | 10.500,00  | 11.000,00 | 11.600,00 | 12.200,00 |
| 1/212000/600003 | Fernwärme  | 3222 |    | 24 |    | 37.100,00         | 35.500,00  | 36.000,00 | 36.500,00 | 37.000,00 |
| 1/212000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 3224 |    | 24 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 3224 |    | 24 |    | 5.000,00          | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 1/212000/614002 | Instandhaltung von Smart Boards                                    | 3224 |    | 24 |    | 200,00            | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/212000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 3224 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/212000/630000 | Postdienste  | 3222 |    | 24 |    | 100,00            | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000/631000 | Telekommunikationsdienste  | 3222 |    | 24 |    | 2.000,00          | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 1/212000/670000 | Versicherungen   | 3222 |    | 24 |    | 6.800,00          | 6.900,00   | 7.000,00  | 7.100,00  | 7.200,00  |
| 1/212000/670100 | Abfertigungsversicherung   | 3222 |    | 24 |    | 2.000,00          | 2.200,00   | 2.300,00  | 2.400,00  | 2.500,00  |
| 1/212000/691000 | Schadensfälle  | 3225 |    | 24 |    | 12.900,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/212000/700500 | Mietaufwand (Kopiersysteme)  | 3223 |    | 24 |    | 4.400,00          | 3.800,00   | 3.800,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 1/212000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                       | 3225 |    | 24 |    | 100,00            | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 1/212000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 3225 |    | 24 |    | 5.500,00          | 3.800,00   | 3.800,00  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 1/212000/720099 | Vergütung Bauhof   | 3225 |    | 24 | *  | 40.000,00         | 40.000,00  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1/212000/720599 | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 3225 |    | 24 | *  | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 1/212000/720700 | Schulerhaltsbeiträge   | 3225 |    | 24 |    | 45.000,00         | 45.000,00  | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1/212000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 |    | 24 |    | 8.000,00          | 8.000,00   | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 1/212000/728500 | Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)                      | 3225 |    | 26 |    | 900,00            | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/212000/729100 | Sonstige Aufwendungen (Einladungen)                                | 3225 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |

|  |   |                                    | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------------------------------------|------|----|----|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   |                                    | FH   |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212000</b>   | <b>Mittelschule</b>                |      |    |    |    | <b>281.300,00</b>  | <b>1.221.700,00</b> | <b>275.700,00</b>  | <b>280.100,00</b>  | <b>284.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212000</b>   | <b>Mittelschule</b>                |      |    |    |    | <b>-179.200,00</b> | <b>-163.000,00</b>  | <b>-167.100,00</b> | <b>-171.200,00</b> | <b>-175.700,00</b> |
| <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 6/212002/300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) |                                    | 3331 | 1  |    |    | 31.700,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/212002/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     |                                    | 3116 | 1  |    |    | 31.800,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212002</b>   | <b>PV Mittelschulen</b>            |      |    |    |    | <b>63.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212002</b>  | <b>PV Mittelschulen</b>   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212002</b>   | <b>PV Mittelschulen</b>            |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>212002</b>   | <b>PV Mittelschulen</b>            |      |    |    |    | <b>63.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagschule</b>                                     |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 2/212800/861000                                      | Transfers von Ländern (Tagesbetreuung Edufit)                         |                                    | 3121 | 15 |    |    | 65.000,00          | 32.000,00           | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212800</b>   | <b>Mittelschule Ganztagschule</b>  |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   |
| <b>212800</b>  | <b>Mittelschule Ganztagschule</b>                                     |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/212800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Tagesbetreuung Edufit)              |                                    | 3225 | 24 |    |    | 65.000,00          | 32.000,00           | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212800</b>   | <b>Mittelschule Ganztagschule</b>  |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>212800</b>   | <b>Mittelschule Ganztagschule</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>212900</b>  | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b>                                    |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                    |      |    |    |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 2/212900/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                  |                                    | 3121 | 15 |    |    | 11.500,00          | 9.000,00            | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>212900</b>   | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b> |      |    |    |    | <b>11.500,00</b>   | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
|  | <b>212</b>  | <b>Mittelschulen</b>               |      |    |    |    | <b>242.100,00</b>  | <b>1.099.700,00</b> | <b>149.600,00</b>  | <b>149.900,00</b>  | <b>150.200,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>212900</b>  | <b>Hauptschulen (Schulcluster)</b>                            |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/212900/510000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung            | 3211 | 20    |    | 7.000,00           | 7.200,00            | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.000,00           |
| 1/212900/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212 | 20    |    | 300,00             | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 1/212900/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 3212 | 20    |    | 1.600,00           | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 1/212900/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                  | 3212 | 20    |    | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>212900 Hauptschulen (Schulcluster)</b>                     |      |       |    | <b>9.100,00</b>    | <b>9.400,00</b>     | <b>9.700,00</b>    | <b>10.100,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>212900 Hauptschulen (Schulcluster)</b>                     |      |       |    | <b>2.400,00</b>    | <b>-400,00</b>      | <b>-700,00</b>     | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |
|  | <b>212 Mittelschulen</b>                                      |      |       |    | <b>355.400,00</b>  | <b>1.263.100,00</b> | <b>317.400,00</b>  | <b>322.200,00</b>  | <b>327.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>212 Mittelschulen</b>                                      |      |       |    | <b>-113.300,00</b> | <b>-163.400,00</b>  | <b>-167.800,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-177.000,00</b> |
| <b>213</b>   | <b>Sonderschulen</b>  |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschule</b>   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>213 Sonderschulen</b>                                      |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>213000</b>  | <b>Sonderschule</b>   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/213000/720700                                      | Schulerhaltsbeiträge  | 3225 | 24    |    | 8.400,00           | 8.500,00            | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>213 Sonderschulen</b>                                      |      |       |    | <b>8.400,00</b>    | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>213 Sonderschulen</b>                                      |      |       |    | <b>-8.400,00</b>   | <b>-8.500,00</b>    | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   | <b>-8.500,00</b>   |
| <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                 |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schule</b>                                  |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 2/214000/816700                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Gastschulbeiträge          | 3114 | 13    |    | 145.100,00         | 162.000,00          | 162.000,00         | 162.000,00         | 162.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214000 Polytechnische Schule</b>                           |      |       |    | <b>145.100,00</b>  | <b>162.000,00</b>   | <b>162.000,00</b>  | <b>162.000,00</b>  | <b>162.000,00</b>  |

|                 |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------------|--|------|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |  | FH   |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| <b>214000</b>   | <b>Polytechnische Schule</b>                                       |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
|                 | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>               |      |    |    |    |                   |           |           |           |           |
| 1/214000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 3415 | 2  | 41 |    | 4.800,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 3221 |    | 23 |    | 10.000,00         | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1/214000/454000 | Reinigungsmittel   | 3221 |    | 23 |    | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/214000/456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/457000 | Druckwerke   | 3221 |    | 23 |    | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 1/214000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 |    | 23 |    | 3.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 1/214000/511000 | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 3211 |    | 20 |    | 42.200,00         | 43.400,00 | 44.900,00 | 46.600,00 | 48.000,00 |
| 1/214000/521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3211 |    |    |    | 200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 3211 |    | 20 |    | 300,00            | 4.200,00  | 4.400,00  | 4.500,00  | 4.700,00  |
| 1/214000/565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 |    | 20 |    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 3212 |    | 20 |    | 1.300,00          | 1.300,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.500,00  |
| 1/214000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 3212 |    | 20 |    | 9.800,00          | 8.600,00  | 8.900,00  | 9.200,00  | 9.500,00  |
| 1/214000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 3212 |    | 20 |    | 200,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 1/214000/600000 | Strom  | 3222 |    | 24 |    | 3.600,00          | 3.800,00  | 4.000,00  | 4.200,00  | 4.400,00  |
| 1/214000/600001 | Energiebezüge Poly altes Rathaus                                   | 3222 |    | 24 |    | 500,00            | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/214000/600002 | Wasser   | 3222 |    | 24 |    | 500,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/214000/600003 | Fernwärme  | 3222 |    | 24 |    | 30.000,00         | 26.000,00 | 26.200,00 | 26.400,00 | 26.800,00 |
| 1/214000/610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 3224 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 3224 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1/214000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 3224 |    | 24 |    | 1.500,00          | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 1/214000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                               | 3224 |    | 24 |    | 500,00            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 1/214000/630000 | Postdienste  | 3222 |    | 24 |    | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 1/214000/631000 | Telekommunikationsdienste  | 3222 |    | 24 |    | 2.700,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/214000/670000 | Versicherungen   | 3222 |    | 24 |    | 3.000,00          | 3.100,00  | 3.200,00  | 3.300,00  | 3.400,00  |
| 1/214000/700000 | Miet- und Pachtaufwand   | 3223 |    | 24 |    | 8.400,00          | 8.300,00  | 8.400,00  | 8.500,00  | 8.600,00  |
| 1/214000/700001 | Betriebskosten   | 3223 |    | 24 |    | 2.700,00          | 2.800,00  | 2.900,00  | 3.000,00  | 3.100,00  |
| 1/214000/700400 | Mietaufwand biz hub  | 3223 |    | 24 |    | 0,00              | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 1/214000/700500 | Mietaufwand Kopiersysteme  | 3223 |    | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.600,00  | 3.700,00  | 3.800,00  |
| 1/214000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 3225 |    | 24 |    | 2.900,00          | 2.600,00  | 2.700,00  | 2.800,00  | 2.900,00  |
| 1/214000/720099 | Vergütung Bauhof   | 3225 |    | 24 | *  | 25.000,00         | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1/214000/720599 | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 3225 |    | 24 | *  | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 1/214000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 |    | 24 |    | 3.500,00          | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 1/214000/728500 | Transfers an Länder, (Unterrichtsfilmbeitrag)                      | 3225 |    |    |    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000/751000 | Transfers an Länder, (Unterr.Filmbeitrag)                          | 3231 |    | 26 |    | 300,00            | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    |

|  | MVAG   | VC QU  | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|--|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | FH   |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schule</b>                                   |    | <b>170.900,00</b>  | <b>166.100,00</b>   | <b>169.100,00</b>  | <b>172.100,00</b>  | <b>175.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>214000</b>  | <b>Polytechnische Schule</b>                                   |    | <b>-25.800,00</b>  | <b>-4.100,00</b>    | <b>-7.100,00</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-13.200,00</b>  |
| <b>214800</b>  | <b>Polytechn. Schulen Ganztagschule</b>  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 2/214800/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 3121   | 15 | 15.000,00          | 15.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>214800</b>  | <b>Polytechn. Schulen Ganztagschule</b>                        |    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |    | <b>160.100,00</b>  | <b>177.000,00</b>   | <b>177.000,00</b>  | <b>177.000,00</b>  | <b>177.000,00</b>  |
| <b>214800</b>  | <b>Polytechn. Schulen Ganztagschule</b>  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/214800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3225   | 24 | 18.000,00          | 15.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>214800</b>  | <b>Polytechn. Schulen Ganztagschule</b>                        |    | <b>18.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>214800</b>  | <b>Polytechn. Schulen Ganztagschule</b>                        |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |    | <b>188.900,00</b>  | <b>181.100,00</b>   | <b>184.100,00</b>  | <b>187.100,00</b>  | <b>190.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>214</b>   | <b>Polytechnische Schulen</b>                                  |    | <b>-28.800,00</b>  | <b>-4.100,00</b>    | <b>-7.100,00</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>-13.200,00</b>  |
| <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>   |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    | <b>502.100,00</b>  | <b>1.348.100,00</b> | <b>396.500,00</b>  | <b>394.000,00</b>  | <b>394.300,00</b>  |
| <b>219000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>   |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/219000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Schulbeginnbeihilfe)  | 3234   | 27 | 3.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |    | <b>3.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>    |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    | <b>928.100,00</b>  | <b>1.816.900,00</b> | <b>878.000,00</b>  | <b>890.000,00</b>  | <b>904.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>219</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |    | <b>-3.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>    | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
|  | <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                           |    | <b>-426.000,00</b> | <b>-468.800,00</b>  | <b>-481.500,00</b> | <b>-496.000,00</b> | <b>-510.100,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>220</b>   | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>22</b>  | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|  |   | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|--|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>220000</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                          |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/220000/720000                                      | Schulerhaltsbeiträge  | 3225   | 24    |    | 42.900,00         | 45.300,00         | 45.300,00         | 45.300,00         | 45.300,00         |
| 1/220000/720100                                      | Bau- und Einrichtungsaufwand                                  | 3225   | 24    |    | 15.700,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |       |    | <b>58.600,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |       |    | <b>58.600,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>58.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>220</b>  | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                           |       |    | <b>-58.600,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> |
|  | <b>22</b>   | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b> |       |    | <b>-58.600,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-58.300,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Förderung des Unterrichts</b>                              |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232</b>   | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/232000/810000                                      | Leistungserlöse   | 3114   | 13    |    | 40.000,00         | 40.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |       |    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>                               |       |    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| <b>232000</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                     |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/232000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens            | 3221   | 23    |    | 2.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/232000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221   | 23    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/232000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                  | 3211   | 20    |    | 58.600,00         | 5.900,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.600,00          |
| 1/232000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                      | 3211   | 20    |    | 900,00            | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.600,00          |
| 1/232000/569000                                      | Sonstige Nebengebühren_Aufw. Handwerk                         | 3211   | 20    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 3212   | 20    |    | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/232000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 3212   | 20    |    | 13.600,00         | 13.800,00         | 14.200,00         | 14.700,00         | 15.300,00         |
| 1/232000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 3224   | 24    |    | 500,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                       | 3224   | 24    |    | 800,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/232000/670100                                      | Abfertigungsversicherung                                      | 3222   | 24    |    | 2.700,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          |
| 1/232000/724000                                      | Reisegebühren   | 3225   | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/232000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 3225   | 24    |    | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |       |    | <b>84.400,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>39.200,00</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>                               |       |    | <b>84.400,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>39.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>232</b>  | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                      |       |    | <b>-44.400,00</b> | <b>3.900,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
|  | <b>23</b>   | <b>Förderung des Unterrichts</b>                               |       |    | <b>-44.400,00</b> | <b>3.900,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b>                                       | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240000</b>                                    | <b>Kindergärten</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/240000/810000                                  | Leistungserlöse   | 3114 | 13    |    | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         | 20.000,00         |
| 2/240000/816700                                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Gastkinderbeiträge                         | 3114 | 13    |    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2/240000/829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18    |    | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/861000                                  | Transfers von Ländern (Landesbeitrag)                                       | 3121 | 15    |    | 428.600,00        | 430.000,00        | 440.000,00        | 450.000,00        | 460.000,00        |
| 2/240000/861001                                  | Transfers von Ländern (Zukunftsfonds)                                       | 3121 | 15    |    | 91.600,00         | 95.500,00         | 96.000,00         | 96.500,00         | 97.000,00         |
| 2/240000/861100                                  | Transfers von Ländern (Förd. Stützkräfte)                                   | 3121 | 15    |    | 45.000,00         | 45.500,00         | 46.000,00         | 46.500,00         | 47.000,00         |
| 2/240000/861300                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonstige Förderungen) | 3121 | 15    |    | 9.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000/863100                                  | Transfers von Sozialversicherungsträgern (EFZ Zuschuss)                     | 3121 | 15    |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240000 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>604.300,00</b> | <b>596.500,00</b> | <b>608.000,00</b> | <b>619.500,00</b> | <b>631.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  |
|--|--|------|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| <b>240000</b>  | <b>Kindergärten</b>  |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |    |                   |            |            |            |            |
| 1/240000/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 3415 | 2  | 41 |    | 0,00              | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 1/240000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 3221 |    | 23 |    | 6.000,00          | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 1/240000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 |    | 23 |    | 3.500,00          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 1/240000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                     | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 |    | 23 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/240000/458000                                      | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge        | 3221 |    | 23 |    | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter                                       | 3221 |    | 23 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/510000                                      | Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten                    | 3211 |    | 20 |    | 530.000,00        | 550.500,00 | 570.000,00 | 590.000,00 | 610.000,00 |
| 1/240000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                   | 3211 |    | 20 |    | 34.700,00         | 35.100,00  | 36.300,00  | 37.600,00  | 38.900,00  |
| 1/240000/522000                                      | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten                    | 3211 |    | 20 |    | 8.800,00          | 6.600,00   | 6.900,00   | 7.100,00   | 7.300,00   |
| 1/240000/523000                                      | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbe                            | 3211 |    | 20 |    | 1.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen                                       | 3211 |    | 20 |    | 100,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/569000                                      | Sonstige Nebengebühren   | 3211 |    | 20 |    | 500,00            | 500,00     | 500,00     | 600,00     | 600,00     |
| 1/240000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 3212 |    | 20 |    | 21.100,00         | 21.800,00  | 22.600,00  | 23.400,00  | 24.200,00  |
| 1/240000/581200                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)          | 3212 |    | 20 |    | 0,00              | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 1/240000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 3212 |    | 20 |    | 135.200,00        | 131.000,00 | 135.600,00 | 140.300,00 | 145.300,00 |
| 1/240000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 3212 |    | 20 |    | 4.700,00          | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.200,00   | 5.400,00   |
| 1/240000/600000                                      | Strom  | 3222 |    | 24 |    | 3.600,00          | 3.000,00   | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   |
| 1/240000/600003                                      | Fernwärme  | 3222 |    | 24 |    | 12.400,00         | 11.200,00  | 11.400,00  | 11.600,00  | 11.800,00  |
| 1/240000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                             | 3224 |    | 24 |    | 1.000,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 3224 |    | 24 |    | 4.000,00          | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 1/240000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                        | 3224 |    | 24 |    | 1.500,00          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/240000/630000                                      | Postdienste  | 3222 |    | 24 |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/240000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 3222 |    | 24 |    | 700,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/240000/640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                   | 3222 |    |    |    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/240000/670000                                      | Versicherungen   | 3222 |    | 24 |    | 1.800,00          | 1.900,00   | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 1/240000/670100                                      | Abfertigungsversicherung                                       | 3222 |    | 24 |    | 16.200,00         | 16.700,00  | 16.900,00  | 17.100,00  | 17.300,00  |
| 1/240000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme                                      | 3223 |    | 24 |    | 2.400,00          | 2.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.200,00   |
| 1/240000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                   | 3225 |    | 24 |    | 100,00            | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 1/240000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 3225 |    | 24 |    | 3.600,00          | 3.100,00   | 3.200,00   | 3.300,00   | 3.400,00   |
| 1/240000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 |    | 24 | *  | 25.000,00         | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 1/240000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225 |    | 24 | *  | 2.500,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/240000/724000                                      | Reisegebühren  | 3225 |    | 24 |    | 700,00            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 1/240000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 |    | 24 |    | 5.000,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |

|  | MVAG                               | VC QU   | DK      | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|------------------------------------|---|---------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | FH                                 |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240000</b>                      | <b>Kindergärten</b>   |         | <b>830.300,00</b>  | <b>840.300,00</b>   | <b>867.500,00</b>  | <b>895.500,00</b>  | <b>923.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240000</b>                      | <b>Kindergärten</b>   |         | <b>-226.000,00</b> | <b>-243.800,00</b>  | <b>-259.500,00</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-292.800,00</b> |
| <b>240002</b>  | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| 6/240002/300000                                      |                                    | Kapitaltransfers von Bund KIG Mittel  | 3331 1  | 0,00               | 200.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240002/301000                                      |                                    | Kapitaltransfers von Ländern 30 % LZ Förderung  | 3331 1  | 0,00               | 897.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240002/301100                                      |                                    | Kapitaltransfers von Ländern 25 % BZ Förderung  | 3331 1  | 0,00               | 747.900,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240002/301101                                      |                                    | Kapitaltransfers von Ländern 15 % Sonder BZ   | 3331 1  | 0,00               | 448.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240002/307000                                      |                                    | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 1  | 0,00               | 46.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240002/346000                                      |                                    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 1  | -98.800,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/240002/829900                                      |                                    | Zuf. HAF 2 Mittel   | 3116 1  | 79.600,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240002</b>                      | <b>Kindergarten Erweiterung</b>   |         | <b>-19.200,00</b>  | <b>2.340.600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240002</b>  | <b>Kindergarten Erweiterung</b>    |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| 5/240002/010000                                      |                                    | Gebäude und Bauten, Grundankauf   | 3413 1  | 79.600,00          | 2.912.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240002</b>                      | <b>Kindergarten Erweiterung</b>   |         | <b>79.600,00</b>   | <b>2.912.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>240002</b>                      | <b>Kindergarten Erweiterung</b>   |         | <b>-98.800,00</b>  | <b>-571.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartenkindertransport</b> |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                    |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| 2/240700/810000                                      |                                    | Leistungserlöse   | 3114 13 | 22.000,00          | 23.000,00           | 24.000,00          | 25.000,00          | 26.000,00          |
| 2/240700/861000                                      |                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 3121 15 | 42.700,00          | 50.000,00           | 51.000,00          | 52.000,00          | 53.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>240700</b>                      | <b>Kindergartenkindertransport</b>  |         | <b>64.700,00</b>   | <b>73.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>   | <b>77.000,00</b>   | <b>79.000,00</b>   |
| <b>240700</b>  | <b>Kindergartenkindertransport</b> |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                    |   |         |                    |                     |                    |                    |                    |
| 1/240700/510000                                      |                                    | Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten   | 3211 20 | 17.800,00          | 18.500,00           | 19.200,00          | 19.800,00          | 20.500,00          |
| 1/240700/569000                                      |                                    | Sonstige Nebengebühren  | 3211 20 | 100,00             | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/240700/580000                                      |                                    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                     | 3212 20 | 700,00             | 700,00              | 700,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/240700/582000                                      |                                    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 3212 20 | 4.000,00           | 4.100,00            | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.600,00           |
| 1/240700/621000                                      |                                    | Sonstige Transporte   | 3222 24 | 68.000,00          | 69.000,00           | 70.000,00          | 71.000,00          | 72.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240700</b>                      | <b>Kindergartenkindertransport</b>  |         | <b>90.600,00</b>   | <b>92.400,00</b>    | <b>94.300,00</b>   | <b>96.100,00</b>   | <b>98.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240700</b>                      | <b>Kindergartenkindertransport</b>  |         | <b>-25.900,00</b>  | <b>-19.400,00</b>   | <b>-19.300,00</b>  | <b>-19.100,00</b>  | <b>-19.000,00</b>  |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>240800</b>                                    | <b>Kindergärten Krabbelgruppe</b>                           |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                     |                   |                   |                   |
| 6/240800/301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  |    |    | 125.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240800/301001                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  |    |    | 29.300,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240800/301100                                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1  |    |    | 39.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/240800/829900                                  | Zuf. HAF 2 Mittel   | 3116 | 1  |    |    | 65.300,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/240800/861000                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern        | 3121 | 15 |    |    | 66.300,00         | 53.000,00           | 54.000,00         | 55.000,00         | 56.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>240800 Kindergärten Krabbelgruppe</b>                    |      |    |    |    | <b>324.900,00</b> | <b>53.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>56.000,00</b>  |
|  | <b>240 Kindergärten</b>                                     |      |    |    |    | <b>974.700,00</b> | <b>3.063.100,00</b> | <b>737.000,00</b> | <b>751.500,00</b> | <b>766.000,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                           |      |    |    |    | <b>974.700,00</b> | <b>3.063.100,00</b> | <b>737.000,00</b> | <b>751.500,00</b> | <b>766.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240800</b>  | <b>Kindergärten Krabbelgruppe</b>                                  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/240800/010000                                      | Gebäude und Bauten   | 3413 | 1     |    | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5/240800/042000                                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 3415 | 1     |    | 63.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 3221 | 23    |    | 1.200,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/240800/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23    |    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/240800/510000                                      | Geldbezüge Vertragsbedienstete Kindergarten VB I                   | 3211 | 20    |    | 108.200,00          | 94.000,00           | 97.300,00           | 100.100,00          | 104.300,00          |
| 1/240800/511000                                      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung   | 3211 | 20    |    | 4.300,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            |
| 1/240800/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3211 |       |    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 | 20    |    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/569000                                      | Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk                              | 3211 | 20    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 3212 | 20    |    | 4.200,00            | 3.600,00            | 3.700,00            | 3.900,00            | 4.000,00            |
| 1/240800/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 3212 | 20    |    | 25.300,00           | 21.300,00           | 22.000,00           | 22.800,00           | 23.600,00           |
| 1/240800/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 3212 | 20    |    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            |
| 1/240800/600000                                      | Energiebezüge Krabbel altes Rathaus                                | 3222 | 24    |    | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/240800/600002                                      | Wasser   | 3222 | 24    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/240800/600003                                      | Fernwärme  | 3222 | 24    |    | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            |
| 1/240800/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    |    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1/240800/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 3225 | 24    |    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.400,00            |
| 1/240800/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 1/240800/724000                                      | Reisegebühren  | 3225 | 24    |    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1/240800/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 | 24    |    | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240800 Kindergärten Krabbelgruppe</b>                           |      |       |    | <b>420.700,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>139.600,00</b>   | <b>143.500,00</b>   | <b>149.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>240800 Kindergärten Krabbelgruppe</b>                           |      |       |    | <b>-95.800,00</b>   | <b>-82.000,00</b>   | <b>-85.600,00</b>   | <b>-88.500,00</b>   | <b>-93.000,00</b>   |
|  | <b>240 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>1.421.200,00</b> | <b>3.979.700,00</b> | <b>1.101.400,00</b> | <b>1.135.100,00</b> | <b>1.170.800,00</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                  |      |       |    | <b>1.421.200,00</b> | <b>3.979.700,00</b> | <b>1.101.400,00</b> | <b>1.135.100,00</b> | <b>1.170.800,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>240 Kindergärten</b>  |      |       |    | <b>-446.500,00</b>  | <b>-916.600,00</b>  | <b>-364.400,00</b>  | <b>-383.600,00</b>  | <b>-404.800,00</b>  |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                                  |      |       |    | <b>-446.500,00</b>  | <b>-916.600,00</b>  | <b>-364.400,00</b>  | <b>-383.600,00</b>  | <b>-404.800,00</b>  |

|  |  | VMAG | VC QU | DK    | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>  | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                           |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>259</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/259000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Reinigung) | 3114 | 13    |       | 5.400,00          | 4.600,00         | 4.700,00         | 4.800,00         | 4.900,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |       | <b>5.400,00</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                        |      |       |       | <b>5.400,00</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.900,00</b>  |
| <b>259000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/259000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |       | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/259000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 |       | HAF12 | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/259000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                     | 3211 | 20    |       | 3.900,00          | 4.200,00         | 4.500,00         | 4.800,00         | 5.000,00         |
| 1/259000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 | 20    |       | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/259000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 3212 | 20    |       | 100,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/259000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 3212 | 20    |       | 900,00            | 900,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.100,00         |
| 1/259000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Betriebskosten Askju)   | 3234 | 27    |       | 4.600,00          | 5.000,00         | 5.500,00         | 5.500,00         | 5.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |       | <b>9.900,00</b>   | <b>10.500,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.000,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                        |      |       |       | <b>9.900,00</b>   | <b>10.500,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.700,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |      |       |       | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
|  | <b>25 Außerschulische Jugenderziehung</b>                        |      |       |       | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-7.100,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                 |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262</b>   | <b>Sportplätze</b>   |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/262000/829000                                      | Sonstige Einnahmen Strom Union und Reitclub                      | 3116 | 18    |       | 3.300,00          | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         | 5.700,00         |
| 2/262000/829002                                      | Sonstige Erträge (Ökostromeinspeisung)                           | 3116 |       |       | 200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>262 Sportplätze</b>   |      |       |       | <b>3.500,00</b>   | <b>5.400,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.700,00</b>  |
| <b>262000</b>  | <b>Sportplätze</b>   |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |       |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/262000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |       | 4.300,00          | 5.400,00         | 5.500,00         | 5.600,00         | 5.700,00         |
| 1/262000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand   | 3223 | 24    |       | 3.200,00          | 3.200,00         | 3.200,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 1/262000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Fussball)     | 3234 | 27    |       | 3.500,00          | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>262 Sportplätze</b>   |      |       |       | <b>11.000,00</b>  | <b>12.100,00</b> | <b>12.200,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.500,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>262 Sportplätze</b>   |      |       |       | <b>-7.500,00</b>  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|--|---|------|-------|----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | FH   |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>265</b>   | <b>Tennisplätze und -hallen</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| 6/265000/301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                                  | 3331 | 1     |    | 35.600,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>   |      |       |    | <b>35.600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>265000</b>  | <b>Tennisplätze</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| 5/265000/006000                                      | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 1     |    | 61.200,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>   |      |       |    | <b>61.200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>265 Tennisplätze und -hallen</b>   |      |       |    | <b>-25.600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <br>   |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>266</b>   | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>266000</b>  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| 6/266000/301000                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 824.800,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6/266000/301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 3331 | 1     |    | 739.500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6/266000/307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1     |    | 746.700,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |       |    | <b>2.311.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>266000</b>  | <b>Wintersportanlagen</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| 5/266000/010000                                      | Gebäude und Bauten  | 3413 | 1     |    | 2.311.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1/266000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Schiunion)                                     | 3234 | 27    |    | 500,00              | 500,00          | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |       |    | <b>2.311.500,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>266 Wintersportanlagen</b>   |      |       |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  | <b>-500,00</b>  |
| <br>   |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>269</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>   |      |       |    | <b>2.350.100,00</b> | <b>5.400,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>5.700,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>269000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                        |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1/269000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand   | 3223 | 24    |    | 400,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/269000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (Modelautorennbahn)   | 3225 | 24    |    | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/269000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 | 24    |    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/269000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 3225 | 24    |    | 300,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/269000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Reiten, MAV, Stocksützen) | 3234 | 27    |    | 2.500,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |       |    | <b>3.700,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                |      |       |    | <b>2.387.400,00</b> | <b>14.600,00</b> | <b>14.700,00</b> | <b>14.900,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |       |    | <b>-3.700,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
|  | <b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                |      |       |    | <b>-37.300,00</b>   | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>  |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>273</b>   | <b>Volksbüchereien</b>   |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>   |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| 2/273000/860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                  | 3121 | 15    |    | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 2/273000/861000                                      | Transfers von Ländern, (Förderungen)                               | 3121 | 15    |    | 3.700,00            | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 2/273000/868000                                      | Transfers von privaten Haushalten Förd. Pfarre                     | 3124 | 16    |    | 800,00              | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 2/273000/868100                                      | Transfers von privaten Haushalten Förd. SMW                        | 3124 | 16    |    | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>273 Volksbüchereien</b>   |      |       |    | <b>7.500,00</b>     | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                       |      |       |    | <b>7.500,00</b>     | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.300,00</b>  |
| <b>273000</b>  | <b>Volksbüchereien</b>   |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                  |                  |                  |                  |
| 1/273000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                               | 3221 | 23    |    | 600,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/273000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                         | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/273000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 7.200,00            | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 1/273000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23    |    | 600,00              | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1/273000/618000                                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Spiele)                      | 3224 | 24    |    | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 1/273000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    |    | 300,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 1/273000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/273000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 | 24    |    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>273 Volksbüchereien</b>   |      |       |    | <b>10.100,00</b>    | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                       |      |       |    | <b>10.100,00</b>    | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>273 Volksbüchereien</b>   |      |       |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
|  | <b>27 Erwachsenenbildung</b>                                       |      |       |    | <b>-2.600,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|--|-------|----|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>28</b>  | <b>Forschung und Wissenschaft</b>   |  |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>289</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |  |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>289000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |  |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>289</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |       |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>28</b>   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |       |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |       |    | <b>3.879.800,00</b>  | <b>4.468.500,00</b>  | <b>1.193.000,00</b> | <b>1.205.200,00</b> | <b>1.220.200,00</b> |
| <b>289000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |  |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |       |    |                      |                      |                     |                     |                     |
| 1/289000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Semesterticket)                        | 3234   | 27    |    | 2.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 1/289000/768100                                      | Sonstige Transfers an private Haushalte (Semesterticket - freiwillige Ausgaben) | 3234   |       |    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>289</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |       |    | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|  | <b>28</b>   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |       |    | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |       |    | <b>4.903.200,00</b>  | <b>5.929.400,00</b>  | <b>2.114.000,00</b> | <b>2.161.300,00</b> | <b>2.213.000,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>289</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>          |       |    | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|  | <b>28</b>   | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                    |       |    | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    | <b>-3.500,00</b>    |
|  | <b>2</b>  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |       |    | <b>-1.023.400,00</b> | <b>-1.460.900,00</b> | <b>-921.000,00</b>  | <b>-956.100,00</b>  | <b>-992.800,00</b>  |

|  |  | VMAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                    |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320</b>   | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/320000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leitungen          | 3114 | 13    |    | 7.900,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 2/320000/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 3116 | 18    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2/320000/861000                                      | Transfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)                   | 3121 | 15    |    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>         |      |       |    | <b>11.400,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>320000</b>  | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/320000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens             | 3221 | 23    |    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/320000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000/456000                                      | Schreib-, Zeichen- und son. Büromit                            | 3221 | 23    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/320000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                   | 3211 | 20    |    | 14.800,00         | 15.300,00         | 15.900,00         | 16.400,00         | 17.000,00         |
| 1/320000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 3212 | 20    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/320000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 3212 | 20    |    | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 1/320000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                   | 3212 |       |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/320000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |    | 1.800,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 1/320000/600003                                      | Fernwärme  | 3222 | 24    |    | 9.200,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.100,00         |
| 1/320000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 3224 | 24    |    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1/320000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                        | 3224 | 24    |    | 3.700,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/320000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                      | 3222 | 24    |    | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000/670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/320000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand   | 3223 | 24    |    | 14.300,00         | 14.300,00         | 14.600,00         | 14.900,00         | 15.200,00         |
| 1/320000/700001                                      | Betriebskosten   | 3223 | 24    |    | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 1/320000/700500                                      | Mietaufwand Kopiersysteme                                      | 3223 | 24    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1/320000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 3225 | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/320000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                  | 3225 | 24    |    | 2.800,00          | 2.700,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 1/320000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/320000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225 | 24    | *  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/320000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>         |      |       |    | <b>69.100,00</b>  | <b>67.700,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>71.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>         |      |       |    | <b>-57.700,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-61.600,00</b> | <b>-62.800,00</b> |

|  |  | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|--|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                       |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                       |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    |    | <b>11.400,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| <b>322000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                       |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/322000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Musikverein, Kantorei, Schl. Musikseminare) | 3234   | 27 |    |    | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         | 12.200,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    |    | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    |    | <b>81.300,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>81.600,00</b>  | <b>82.800,00</b>  | <b>84.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>322</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b> |    |    |    | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>-12.200,00</b> |
|  | <b>32</b>  | <b>Musik und darstellende Kunst</b>            |    |    |    | <b>-69.900,00</b> | <b>-70.900,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-75.000,00</b> |
| <b>36</b>  | <b>Heimatspflege</b>   |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>360100</b>  | <b>Kulturhaus</b>  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/360100/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung  | 3115   | 14 |    |    | 5.600,00          | 4.600,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                          |    |    |    | <b>5.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>360100</b>  | <b>Kulturhaus</b>  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/360100/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221   | 23 |    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/360100/521000                                      | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter   | 3211   | 20 |    |    | 11.100,00         | 12.300,00         | 12.700,00         | 13.100,00         | 13.600,00         |
| 1/360100/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                 | 3212   | 20 |    |    | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          |
| 1/360100/600000                                      | Strom  | 3222   | 24 |    |    | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/360100/600003                                      | Fernwärme  | 3222   | 24 |    |    | 12.000,00         | 11.800,00         | 12.000,00         | 12.200,00         | 12.400,00         |
| 1/360100/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 3224   | 24 |    |    | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/360100/670000                                      | Versicherungen   | 3222   | 24 |    |    | 2.400,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| 1/360100/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 3225   | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/360100/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG                       | 3225   | 24 |    |    | 1.200,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/360100/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225   | 24 |    | *  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/360100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte  | 3225   | 24 |    | *  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/360100/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 3225   | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                          |    |    |    | <b>33.700,00</b>  | <b>35.600,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>360</b>   | <b>Heimatismuseen</b>                          |    |    |    | <b>-28.100,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-31.800,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.600,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                          |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                          |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361000</b>  | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                          |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/361000/457000                                      | Druckwerke   | 3221  | 23 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    |    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>361</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>       |    |    |    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    |
|  |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                    |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                    |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>363000</b>  | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                    |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/363000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG | 3225  | 24 |    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/363000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225  | 24 |    | *  | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         | 78.000,00         |
| 1/363000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225  | 24 |    | *  | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 1/363000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225  | 24 |    |    | 6.500,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    |    | <b>92.100,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>90.600,00</b>  | <b>90.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>363</b>   | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |    |    |    | <b>-92.100,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.600,00</b> | <b>-90.600,00</b> |
|  |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>369000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/369000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/369000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225 | 24    | *  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/369000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 | 24    |    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1/369000/728002                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (10-Jahres-Fest)              | 3225 |       |    | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/369000/728003                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Punshütte Marktplatz)        | 3225 |       |    | 5.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/369000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 3225 | 24    |    | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/369000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderungen Kultur)   | 3234 | 27    |    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 1/369000/757100                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Bezirkskulturbeitrag) | 3234 |       |    | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       |    | <b>32.900,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |      |       |    | <b>-32.900,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  | <b>-24.600,00</b>  |
| <b>369100</b>  | <b>Landesgartenschau</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/369100/829000                                      | Sonstige Erträge   | 3116 | 18    |    | 18.300,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>369100 Landesgartenschau</b>                                |      |       |    | <b>18.300,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>18.300,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>   |      |       |    | <b>23.900,00</b>   | <b>19.600,00</b>   | <b>19.700,00</b>   | <b>19.800,00</b>   | <b>19.900,00</b>   |
| <b>369100</b>  | <b>Landesgartenschau</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/369100/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/369100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225 | 24    | *  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/369100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225 | 24    |    | 600,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>369100 Landesgartenschau</b>                                |      |       |    | <b>28.100,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>369100 Landesgartenschau</b>                                |      |       |    | <b>-9.800,00</b>   | <b>-12.800,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  | <b>-12.800,00</b>  |
|  | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>61.000,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>52.400,00</b>   | <b>52.400,00</b>   |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>   |      |       |    | <b>186.900,00</b>  | <b>178.700,00</b>  | <b>179.600,00</b>  | <b>180.600,00</b>  | <b>181.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>-42.700,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  | <b>-37.400,00</b>  |
|  | <b>36 Heimatpflege</b>   |      |       |    | <b>-163.000,00</b> | <b>-159.100,00</b> | <b>-159.900,00</b> | <b>-160.800,00</b> | <b>-161.700,00</b> |

|  |   | MVAG                                  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|---------------------------------------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH                                    |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>38</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>380</b>   | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>       |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>380000</b>  | <b>Meierhof</b>                             |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b> |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>          |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>       |       |    | <b>35.300,00</b>   | <b>28.600,00</b>   | <b>28.700,00</b>   | <b>28.800,00</b>   | <b>28.900,00</b>   |
| <b>380000</b>  | <b>Meierhof</b>                             |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |                                       |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/380000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Parkplatz Meierhof) |                                       | 3223  | 24 | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b> |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>          |       |    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>       |       |    | <b>268.300,00</b>  | <b>258.700,00</b>  | <b>261.300,00</b>  | <b>263.500,00</b>  | <b>265.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>380</b>                                  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b> |       |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>38</b>                                   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>          |       |    | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     |
|  | <b>3</b>                                    | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>       |       |    | <b>-233.000,00</b> | <b>-230.100,00</b> | <b>-232.600,00</b> | <b>-234.700,00</b> | <b>-236.800,00</b> |

|  |   | MVAG   | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|---|--|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>      |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>41</b>  | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>419000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/419000/729000                                      |   | Sonstige Aufwendungen (Tag der Alten)                                |    |    |    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1/419000/752000                                      |   | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (SHV-Umlage)                          |    |    |    | 1.228.700,00         | 1.299.600,00         | 1.364.600,00         | 1.432.800,00         | 1.504.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |    |    |    | <b>1.238.700,00</b>  | <b>1.309.600,00</b>  | <b>1.374.600,00</b>  | <b>1.442.800,00</b>  | <b>1.514.400,00</b>  |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |    |    |    | <b>1.238.700,00</b>  | <b>1.309.600,00</b>  | <b>1.374.600,00</b>  | <b>1.442.800,00</b>  | <b>1.514.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>419</b>                                  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                          |    |    |    | <b>-1.238.700,00</b> | <b>-1.309.600,00</b> | <b>-1.374.600,00</b> | <b>-1.442.800,00</b> | <b>-1.514.400,00</b> |
|  | <b>41</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                              |    |    |    | <b>-1.238.700,00</b> | <b>-1.309.600,00</b> | <b>-1.374.600,00</b> | <b>-1.442.800,00</b> | <b>-1.514.400,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                      |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>423</b>   | <b>Essen auf Rädern</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>423000</b>  | <b>Essen auf Rädern</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/423000/757000                                      |   | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Essen auf Rädern) |    |    |    | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>  |    |    |    | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>423</b>                                  | <b>Essen auf Rädern</b>  |    |    |    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>     |
| <b>426</b>   | <b>Flüchtlingshilfe</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>426000</b>  | <b>Flüchtlingshilfe</b>                     |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>426</b>                                  | <b>Flüchtlingshilfe</b>  |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|  |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|---|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH  |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>426000</b>  | <b>Flüchtlingshilfe</b>  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/426000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Flüchtlingshilfe)     | 3234  | 27    |    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>426</b>   | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                   |       |    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>426</b>   | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                   |       |    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes W</b>  |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes Wohnen)</b> |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429000/600000                                      | Strom  | 3222  | 24    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/429000/720000                                      | Kostenbeiträge für Leistungen (Miete, Fernwärme)               | 3225  | 24    |    | 6.200,00          | 6.300,00          | 6.400,00          | 6.500,00          | 6.600,00          |
| 1/429000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225  | 24    | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/429000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                      | 3225  | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes W</b>  |       |    | <b>7.500,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.900,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>429000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Betreutes W</b>  |       |    | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.600,00</b>  | <b>-7.800,00</b>  | <b>-7.900,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                    |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b>      |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/429100/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Zuschuss Sozialmarkt) | 3234  | 27    |    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b> |       |    | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>429100</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Sozialmarkt)</b> |       |    | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  | <b>-1.800,00</b>  |
|  | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |       |    | <b>9.300,00</b>   | <b>9.400,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.800,00</b>   |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                    |       |    | <b>11.300,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>429</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>               |       |    | <b>-9.300,00</b>  | <b>-9.400,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.700,00</b>  | <b>-9.800,00</b>  |
|  | <b>42</b>  | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                    |       |    | <b>-11.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|--|---|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | FH  |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>   |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/439000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Tagesmütterbetreuung) | 3234  | 27 |    |    | 10.000,00            | 10.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 1/439000/768000                                      | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Geburtengutscheine)   | 3234  | 27 |    |    | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>439000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-13.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>    |
| <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b>     |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/439500/829000                                      | Sonstige Einnahmen   | 3116  | 18 |    |    | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 2/439500/861000                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 3121  | 15 |    |    | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesomm</b> |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
|  | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                  |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |    |    |    | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
| <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesommer)</b>     |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/439500/522000                                      | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angestellten                    | 3211  | 20 |    |    | 2.300,00             | 1.900,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1/439500/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen  | 3212  | 20 |    |    | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1/439500/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit           | 3212  | 20 |    |    | 500,00               | 400,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 1/439500/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3225  | 24 |    |    | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesomm</b> |    |    |    | <b>4.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>439500</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Spielesomm</b> |    |    |    | <b>-300,00</b>       | <b>700,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        |
|  | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>17.400,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                  |    |    |    | <b>17.400,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>     |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |    |    |    | <b>1.267.400,00</b>  | <b>1.336.400,00</b>  | <b>1.403.900,00</b>  | <b>1.471.200,00</b>  | <b>1.543.900,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>439</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>             |    |    |    | <b>-13.300,00</b>    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    |
|  | <b>43</b>  | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                  |    |    |    | <b>-13.300,00</b>    | <b>-12.300,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    | <b>-13.600,00</b>    |
|  | <b>4</b>   | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>           |    |    |    | <b>-1.263.300,00</b> | <b>-1.332.300,00</b> | <b>-1.399.800,00</b> | <b>-1.467.100,00</b> | <b>-1.539.800,00</b> |

|  |   | MVAG                                   | VC   | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH                                     |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5 Gesundheit</b>                                  |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>Gesundheitsdienst</b>                            |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510</b>   | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>510000</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>              |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/510000/751100                                      | Lfd. Transferz. an Länder (Pensionsbeitr. Gem.Arzt) |  | 3231 | 26 |    | 19.400,00         | 22.300,00         | 24.300,00         | 26.300,00         | 28.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    |    | <b>19.400,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>  |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    |    | <b>19.400,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>28.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>510</b>  | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |    |    | <b>-19.400,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
|  | <b>51</b>   | <b>Gesundheitsdienst</b>               |      |    |    | <b>-19.400,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-24.300,00</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-28.300,00</b> |
| <b>52</b>  | <b>Umweltschutz</b>                                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>520000</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                 |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/520000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                    |  | 3225 | 24 |    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    |    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>520</b>  | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>    |      |    |    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| <b>522</b>   | <b>Reinhaltung der Luft</b>                         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                         |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |  |      |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>522</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>522000</b>  | <b>Reinhaltung der Luft</b>                               |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/522000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                        | 3225 | 24    |    | 1.100,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/522000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 3225 | 24    |    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                           |      |       |    | <b>4.600,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>522 Reinhaltung der Luft</b>                           |      |       |    | <b>-4.600,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>528</b>   | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                          |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                                    |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>528000</b>  | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/528000/755000                                      | Lfd. Transferz. an Unternehmungen (TKV)                   | 3233 | 27    |    | 18.200,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                          |      |       |    | <b>18.200,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.500,00</b>  |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                                    |      |       |    | <b>25.800,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>528 Tierkörperbeseitigung</b>                          |      |       |    | <b>-18.200,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.500,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> |
|  | <b>52 Umweltschutz</b>                                    |      |       |    | <b>-25.800,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.500,00</b> |
| <b>53</b>  | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530</b>   | <b>Rettungsdienste</b>                                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530000 Rettungsdienste</b>                             |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>530000</b>  | <b>Rettungsdienste</b>                                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/530000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Rettungsbeitrag) | 3234 | 27    |    | 38.000,00         | 37.900,00         | 39.900,00         | 41.900,00         | 43.900,00         |
| 1/530000/757100                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (NEF Beitrag)     | 3234 | 27    |    | 3.800,00          | 4.300,00          | 4.800,00          | 5.300,00          | 5.800,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530000 Rettungsdienste</b>                             |      |       |    | <b>41.800,00</b>  | <b>42.200,00</b>  | <b>44.700,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>49.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>530000 Rettungsdienste</b>                             |      |       |    | <b>-41.800,00</b> | <b>-42.200,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>-47.200,00</b> | <b>-49.700,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|---|------|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>530001</b>  | <b>Rettungsdienste Bergrettung</b>  |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 6/530001/301000                                      | KTZ von Land (LZ)   | 3331 | 1  |    |    | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6/530001/307000                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1  |    |    | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>530001 Rettungsdienste Bergrettung</b>   |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>530 Rettungsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>   |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>530001</b>  | <b>Rettungsdienste Bergrettung</b>  |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>530001 Rettungsdienste Bergrettung</b>   |      |    |    |    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>   | <b>530001 Rettungsdienste Bergrettung</b>   |      |    |    |    | <b>65.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  | <b>530 Rettungsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>41.800,00</b>     | <b>42.200,00</b>     | <b>44.700,00</b>     | <b>47.200,00</b>     | <b>49.700,00</b>     |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>   |      |    |    |    | <b>41.800,00</b>     | <b>42.200,00</b>     | <b>44.700,00</b>     | <b>47.200,00</b>     | <b>49.700,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>530 Rettungsdienste</b>  |      |    |    |    | <b>23.200,00</b>     | <b>-42.200,00</b>    | <b>-44.700,00</b>    | <b>-47.200,00</b>    | <b>-49.700,00</b>    |
|  | <b>53 Rettungs- und Warndienste</b>   |      |    |    |    | <b>23.200,00</b>     | <b>-42.200,00</b>    | <b>-44.700,00</b>    | <b>-47.200,00</b>    | <b>-49.700,00</b>    |
| <b>56</b>  | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>  |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562</b>   | <b>Sprengelbeiträge</b>   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2/562000/828000                                      | Rückersätze von Ausgaben  | 3116 | 18 |    |    | 60.100,00            | 63.000,00            | 66.100,00            | 69.500,00            | 72.900,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>562 Sprengelbeiträge</b>   |      |    |    |    | <b>60.100,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>66.100,00</b>     | <b>69.500,00</b>     | <b>72.900,00</b>     |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>   |      |    |    |    | <b>60.100,00</b>     | <b>63.000,00</b>     | <b>66.100,00</b>     | <b>69.500,00</b>     | <b>72.900,00</b>     |
|  | <b>5 Gesundheit</b>   |      |    |    |    | <b>125.100,00</b>    | <b>63.000,00</b>     | <b>66.100,00</b>     | <b>69.500,00</b>     | <b>72.900,00</b>     |
| <b>562000</b>  | <b>Sprengelbeiträge</b>   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/562000/751000                                      | Lfd. Transferz. an Länder (Krankenanstaltenbeiträge)  | 3231 | 26 |    |    | 1.165.500,00         | 1.223.800,00         | 1.285.000,00         | 1.349.200,00         | 1.416.700,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>562 Sprengelbeiträge</b>   |      |    |    |    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.223.800,00</b>  | <b>1.285.000,00</b>  | <b>1.349.200,00</b>  | <b>1.416.700,00</b>  |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>   |      |    |    |    | <b>1.165.500,00</b>  | <b>1.223.800,00</b>  | <b>1.285.000,00</b>  | <b>1.349.200,00</b>  | <b>1.416.700,00</b>  |
|  | <b>5 Gesundheit</b>   |      |    |    |    | <b>1.252.500,00</b>  | <b>1.314.300,00</b>  | <b>1.380.500,00</b>  | <b>1.449.700,00</b>  | <b>1.522.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>562 Sprengelbeiträge</b>   |      |    |    |    | <b>-1.105.400,00</b> | <b>-1.160.800,00</b> | <b>-1.218.900,00</b> | <b>-1.279.700,00</b> | <b>-1.343.800,00</b> |
|  | <b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>   |      |    |    |    | <b>-1.105.400,00</b> | <b>-1.160.800,00</b> | <b>-1.218.900,00</b> | <b>-1.279.700,00</b> | <b>-1.343.800,00</b> |
|  | <b>5 Gesundheit</b>   |      |    |    |    | <b>-1.127.400,00</b> | <b>-1.251.300,00</b> | <b>-1.314.400,00</b> | <b>-1.380.200,00</b> | <b>-1.449.300,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>             |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>61</b>  | <b>Straßenbau</b>   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612000/300000                                      | KTZ v. Bund (KIG)   | 3331 | 1  | 33 |    | 24.900,00         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 6/612000/301000                                      | KTZ v. Land (LZ)  | 3331 | 1  | 33 |    | 13.500,00         | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 6/612000/307110                                      | KTZ v. priv. Haushalten (I-Beiträge von Eigent./Anlieger) | 3334 | 1  | 34 |    | 8.900,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 6/612000/307200                                      | Aufschließungsbeiträge Verkehr                            | 3334 | 1  |    |    | 4.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/612000/829900                                      | Sonstige Erträge - Finanzzuweisung 2025                   | 3116 | 1  | 18 |    | 10.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000/850000                                      | Interessentenbeiträge v. Eigent./Verkehrsflächenbeitrag   | 3111 |    | 10 |    | 8.900,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 2/612000/868000                                      | Lfd. Transferz. von priv. Haushalte (Strafen Anteil)      | 3124 |    | 16 |    | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 2/612000/868100                                      | Transfers von privaten Haushalten (Parkraumüberwachung)   | 3124 |    | 16 |    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                             |      |    |    |    | <b>94.700,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</b>  |
| <b>612000</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                                    |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/612000/002000                                      | Straßenbauten   | 3412 | 1  | 40 |    | 45.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 1/612000/600002                                      | Wasser  | 3222 |    | 24 |    | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/612000/611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                          | 3224 |    | 24 |    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/612000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                    | 3223 |    | 24 |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/612000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 |    | 24 | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/612000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                 | 3225 |    | 24 | *  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/612000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                          | 3225 |    |    |    | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                             |      |    |    |    | <b>110.600,00</b> | <b>89.200,00</b>  | <b>89.200,00</b>  | <b>89.200,00</b>  | <b>89.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612000 Gemeindestraßen</b>                             |      |    |    |    | <b>-15.900,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-30.200,00</b> |
| <b>612100</b>  | <b>Gemeindestraßenausbau</b>                              |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>612100 Gemeindestraßenausbau</b>                       |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>                                |      |    |    |    | <b>94.700,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</b>  |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>612100</b>  | <b>Gemeindestraßenausbau</b>                           |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/612100/720099                                      | Vergütung Bauhof                                       | 3225 | 24    | *  | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 1/612100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte              | 3225 | 24    | *  | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>612100 Gemeindestraßenausbau</b>                    |      |       |    | <b>44.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>612100 Gemeindestraßenausbau</b>                    |      |       |    | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> |
|  | <b>612 Gemeindestraßen</b>                             |      |       |    | <b>154.600,00</b> | <b>133.200,00</b> | <b>133.200,00</b> | <b>133.200,00</b> | <b>133.200,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>612 Gemeindestraßen</b>                             |      |       |    | <b>-59.900,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-74.200,00</b> |
| <b>616</b>   | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>                |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                   |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>616000</b>  | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/616000/611000                                      | Instandhaltung von Straßenbauten                       | 3224 | 24    |    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/616000/720099                                      | Vergütung Bauhof                                       | 3225 | 24    | *  | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/616000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte              | 3225 | 24    | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/616000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Inst.Halt.Beitrag WEV) | 3231 | 26    |    | 26.900,00         | 28.000,00         | 28.500,00         | 29.000,00         | 29.500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>                |      |       |    | <b>52.900,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616000 Sonstige Straßen und Wege</b>                |      |       |    | <b>-52.900,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.500,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.500,00</b> |
|  | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                   |      |       |    | <b>52.900,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>616 Sonstige Straßen und Wege</b>                   |      |       |    | <b>-52.900,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-54.500,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-55.500,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617</b>                                       | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>                                    | <b>Bauhöfe</b>  |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/617000/300000                                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG Mittel) | 3331 | 1  |    |    | 27.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/816099                                  | Einnahmen Vergütungen   | 3114 | 13 |    | *  | 655.300,00        | 655.300,00        | 655.300,00        | 655.300,00        | 655.300,00        |
| 2/617000/827000                                  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte          | 3116 | 18 |    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/829000                                  | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18 |    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/829001                                  | Sonstige Einnahmen (Versicherungsersätze)                             | 3116 | 18 |    |    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/617000/829900                                  | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                     | 3116 | 1  |    |    | 23.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/863100                                  | Transfers von Sozialversicherungsträgern (EFZ Zuschuss)               | 3121 | 15 |    |    | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/617000/863200                                  | Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts (Altersteilzeit)              | 3121 |    |    |    | 15.000,00         | 12.900,00         | 1.400,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>617000 Bauhöfe</b>   |      |    |    |    | <b>728.300,00</b> | <b>668.200,00</b> | <b>656.700,00</b> | <b>655.300,00</b> | <b>655.300,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK    | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>617000</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/617000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                   | 3221 | 23    |       | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/617000/452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    |       | 18.000,00         | 22.000,00         | 23.000,00         | 24.000,00         | 25.000,00         |
| 1/617000/454000                                      | Reinigungsmittel   | 3221 | 23    |       | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/617000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 |       | HAF12 | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3221 | 23    |       | 6.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/617000/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                         | 3211 | 20    |       | 391.600,00        | 405.300,00        | 419.400,00        | 434.100,00        | 449.300,00        |
| 1/617000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter   | 3211 |       |       | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000/565000                                      | Mehrleistungsvergütungen   | 3211 | 20    |       | 25.200,00         | 30.800,00         | 31.700,00         | 32.800,00         | 33.900,00         |
| 1/617000/566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                            | 3212 | 20    |       | 14.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/617000/569000                                      | Sonstige Nebengebühr   | 3211 | 20    |       | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.100,00          |
| 1/617000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen        | 3212 | 20    |       | 12.800,00         | 13.200,00         | 13.700,00         | 14.100,00         | 14.700,00         |
| 1/617000/581200                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Pensionskassenbeiträge)                | 3212 | 20    |       | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/617000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 3212 | 20    |       | 103.500,00        | 107.100,00        | 110.900,00        | 114.700,00        | 118.700,00        |
| 1/617000/582300                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (Zeitwertkonto) | 3212 |       |       | 7.600,00          | 7.900,00          | 8.100,00          | 8.400,00          | 8.700,00          |
| 1/617000/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen   | 3212 | 20    |       | 1.100,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/617000/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |       | 2.600,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/617000/600003                                      | Fernwärme  | 3222 | 24    |       | 6.300,00          | 8.000,00          | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.500,00          |
| 1/617000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                               | 3224 | 24    |       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                              | 3224 | 24    |       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/617000/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 3224 | 24    |       | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 1/617000/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    |       | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/617000/670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |       | 7.700,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.300,00          |
| 1/617000/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 3222 | 24    |       | 23.600,00         | 24.800,00         | 25.300,00         | 25.800,00         | 26.300,00         |
| 1/617000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Poytingerplatz)                              | 3223 | 24    |       | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 1/617000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                         | 3225 | 24    |       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/617000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG       | 3225 | 24    |       | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/617000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *     | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 1/617000/720699                                      | Vergütung Bauhof Fahrzeugwartung                                     | 3225 | 24    | *     | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/617000/720799                                      | Vergütung Bauhof Maschinen und Gerätewartung                         | 3225 | 24    | *     | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/617000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                     | 3225 | 24    |       | 6.100,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617000 Bauhöfe</b>  |      |       |       | <b>677.100,00</b> | <b>685.700,00</b> | <b>707.700,00</b> | <b>730.400,00</b> | <b>753.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>617000 Bauhöfe</b>  |      |       |       | <b>51.200,00</b>  | <b>-17.500,00</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-75.100,00</b> | <b>-98.600,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|--|------|-------|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 6/617004/300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, (KIG Mittel)                          | 3331 | 1     |    | 21.300,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/617004/301100                                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern      | 3331 | 1     |    | 41.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6/617004/829900                                      | Sonstige Erträge - Sonder BZ 2024                                | 3116 | 1     |    | 12.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>617004 Bauhöfe</b>  |      |       |    | <b>75.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       |    | <b>803.800,00</b> | <b>668.200,00</b>  | <b>656.700,00</b>  | <b>655.300,00</b>  | <b>655.300,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       |    | <b>898.500,00</b> | <b>727.200,00</b>  | <b>715.700,00</b>  | <b>714.300,00</b>  | <b>714.300,00</b>  |
| <b>617004</b>  | <b>Bauhöfe</b>   |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 5/617004/020000                                      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                | 3414 | 1     |    | 75.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>617004 Bauhöfe</b>  |      |       |    | <b>75.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>617004 Bauhöfe</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       |    | <b>752.600,00</b> | <b>685.700,00</b>  | <b>707.700,00</b>  | <b>730.400,00</b>  | <b>753.900,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       |    | <b>960.100,00</b> | <b>872.900,00</b>  | <b>895.400,00</b>  | <b>918.600,00</b>  | <b>942.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>617 Bauhöfe</b>   |      |       |    | <b>51.200,00</b>  | <b>-17.500,00</b>  | <b>-51.000,00</b>  | <b>-75.100,00</b>  | <b>-98.600,00</b>  |
|  | <b>61 Straßenbau</b>   |      |       |    | <b>-61.600,00</b> | <b>-145.700,00</b> | <b>-179.700,00</b> | <b>-204.300,00</b> | <b>-228.300,00</b> |
| <b>64</b>  | <b>Straßenverkehr</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>640</b>   | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b> |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b> |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>640000</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b> |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/640000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens               | 3221 | 23    |    | 2.500,00          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/640000/457000                                      | Druckwerke   | 3221 | 23    |    | 200,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/640000/611000                                      | Instandhaltung von Verkehrszeichen                               | 3224 | 24    |    | 4.000,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1/640000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 5.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/640000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                        | 3225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/640000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 3225 | 24    |    | 6.500,00          | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.100,00           | 7.300,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |       |    | <b>18.700,00</b>  | <b>18.700,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>19.100,00</b>   | <b>19.300,00</b>   |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |       |    | <b>18.700,00</b>  | <b>18.700,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>19.100,00</b>   | <b>19.300,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke</b>     |      |       |    | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.700,00</b>  | <b>-18.900,00</b>  | <b>-19.100,00</b>  | <b>-19.300,00</b>  |
|  | <b>64 Straßenverkehr</b>   |      |       |    | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.700,00</b>  | <b>-18.900,00</b>  | <b>-19.100,00</b>  | <b>-19.300,00</b>  |

|  |  | MVAG                                   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029           |
|--|--|--|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|  |  | FH                                     |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| <b>69</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| <b>690</b>   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| <b>690000</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>690</b>                                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|  | <b>69</b>                                      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
|  | <b>6</b>                                       | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>898.500,00</b>   | <b>727.200,00</b>  | <b>715.700,00</b>  | <b>714.300,00</b>  | <b>714.300,00</b>   |
| <b>690000</b>  | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                      |  |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                     |                    |                    |                    |                     |
| 1/690000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Jugend Taxi) | 3225                                   | 24    |    | 200,00              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00              |
| 1/690000/751000                                      | Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 1)         | 3231                                   | 26    |    | 10.800,00           | 11.100,00          | 11.500,00          | 11.800,00          | 12.200,00           |
| 1/690000/751700                                      | Lfd. Transferz. an Länder (§ 3 Abs. 2)         | 3231                                   | 26    |    | 31.300,00           | 32.200,00          | 33.200,00          | 34.200,00          | 35.200,00           |
| 1/690000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Schibus)       | 3231                                   | 26    |    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>690</b>                                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>43.300,00</b>    | <b>44.500,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>47.300,00</b>   | <b>48.700,00</b>    |
|  | <b>69</b>                                      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>43.300,00</b>    | <b>44.500,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>47.300,00</b>   | <b>48.700,00</b>    |
|  | <b>6</b>                                       | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>1.022.100,00</b> | <b>936.100,00</b>  | <b>960.300,00</b>  | <b>985.000,00</b>  | <b>1.010.600,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>690</b>                                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>-43.300,00</b>   | <b>-44.500,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  | <b>-48.700,00</b>   |
|  | <b>69</b>                                      | <b>Verkehr, Sonstiges</b>              |       |    | <b>-43.300,00</b>   | <b>-44.500,00</b>  | <b>-46.000,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  | <b>-48.700,00</b>   |
|  | <b>6</b>                                       | <b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |       |    | <b>-123.600,00</b>  | <b>-208.900,00</b> | <b>-244.600,00</b> | <b>-270.700,00</b> | <b>-296.300,00</b>  |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|--|---|---|-------|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |   | FH  |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                        |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>74</b>  | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>         |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>742</b>   | <b>Produktionsförderung</b>                                     |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                     |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>742000</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                                     |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| 1/742000/757000                                      | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen (Förderung Imkerverein) |   | 3234  | 27 | 500,00            | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>742</b>  | <b>Produktionsförderung</b>                             |       |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
|  | <b>74</b>   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |       |    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> |
| <b>75</b>  | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                          |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>759</b>   | <b>Sonstige Energieträger</b>                                   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>759000</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                                   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>759000</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                                   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                   |                |                |                |                |
| 1/759000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                |   | 3225  |    | 800,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |       |    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |       |    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>759</b>  | <b>Sonstige Energieträger</b>                           |       |    | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|  | <b>75</b>   | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                  |       |    | <b>-800,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|  |   | VMAG | VC QU | DK    | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>77</b>  | <b>Förderung des Tourismus</b>  |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771</b>   | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/771000/810002                                      | Erträge aus Leistungen (LL Tageskartenverkauf)                              | 3114 |       |       | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/771000/860000                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 3121 | 15    |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                            |      |       |       | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>   |      |       |       | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>771000</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/771000/452000                                      | Treibstoffe   | 3221 | 23    |       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/771000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221 | 23    |       | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/771000/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter          | 3211 |       |       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 3212 |       |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/600000                                      | Strom Loipenhaus (Grünwald Garage)  | 3222 |       |       | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Loipenhaus)                         | 3224 |       | HAF12 | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                       | 3224 | 24    |       | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 3224 | 24    |       | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Kneippanlage Michaelsquelle)                        | 3223 | 24    |       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/771000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 3225 |       |       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/771000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *     | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 1/771000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                   | 3225 | 24    | *     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/771000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen (Loipenspuren, Reinigung Loipenhaus)       | 3225 | 24    |       | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 1/771000/754000                                      | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                                       | 3231 | 26    |       | 0,00              | 16.400,00         | 16.400,00         | 16.400,00         | 16.400,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                            |      |       |       | <b>36.600,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>   |      |       |       | <b>36.600,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                            |      |       |       | <b>-31.500,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
|  | <b>77 Förderung des Tourismus</b>   |      |       |       | <b>-31.500,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-47.800,00</b> |
| <b>78</b>  | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                          |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782</b>   | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                      |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                      |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                  |      |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>782000</b>  | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                         |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/782000/726000                                      | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                             | 3225 | 24    |    | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 1/782000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Wirtsch.Park)                  | 3231 | 26    |    | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 1/782000/752100                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Klima- u. Energiemodellregion) | 3231 | 26    |    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                     |      |       |    | <b>12.900,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                     |      |       |    | <b>-12.900,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
| <b>789</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                  |      |       |    | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>789000</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/789000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen  | 3225 | 24    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |      |       |    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.200,00</b>  |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                  |      |       |    | <b>50.900,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>61.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                |      |       |    | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>          |      |       |    | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.200,00</b> |
|  | <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                                  |      |       |    | <b>-45.800,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>-61.500,00</b> |

|  |   | VMAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|----|----|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>81</b>  | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814</b>   | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>814000</b>  | <b>Straßenreinigung Winterdienst</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/814000/829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18 |    |    | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814000 Straßenreinigung Winterdienst</b>                                 |      |    |    |    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814000</b>  | <b>Straßenreinigung Winterdienst</b>  |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814000/455000                                      | Chemische u. artverwandte Mittel (Streusalz)                                | 3221 | 23 |    |    | 7.000,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/814000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter (Streusplitt, Schneestangen)                       | 3221 | 23 |    |    | 16.200,00          | 17.000,00          | 18.000,00          | 19.000,00          | 20.000,00          |
| 1/814000/720000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                               | 3225 | 24 |    |    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.500,00          | 10.500,00          | 11.000,00          |
| 1/814000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24 |    | *  | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 1/814000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                   | 3225 | 24 |    | *  | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/814000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24 |    |    | 90.000,00          | 90.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814000 Straßenreinigung Winterdienst</b>                                 |      |    |    |    | <b>189.200,00</b>  | <b>188.500,00</b>  | <b>195.000,00</b>  | <b>196.500,00</b>  | <b>198.000,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814000 Straßenreinigung Winterdienst</b>                                 |      |    |    |    | <b>-187.900,00</b> | <b>-188.500,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>-196.500,00</b> | <b>-198.000,00</b> |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>1.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>814100</b>  | <b>Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/814100/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24 |    | *  | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/814100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                   | 3225 | 24 |    | *  | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/814100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24 |    |    | 2.500,00           | 2.500,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>14.300,00</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   | <b>14.800,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>814100 Straßenreinigung</b>  |      |    |    |    | <b>-14.300,00</b>  | <b>-14.300,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  |
|  | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>203.500,00</b>  | <b>202.800,00</b>  | <b>209.800,00</b>  | <b>211.300,00</b>  | <b>212.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>814 Straßenreinigung</b>   |      |    |    |    | <b>-202.200,00</b> | <b>-202.800,00</b> | <b>-209.800,00</b> | <b>-211.300,00</b> | <b>-212.800,00</b> |

|  |   | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|---|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | FH   |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>815</b>   | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>     |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>815000</b>  | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815000 Kinderspielplatz Aigen</b>                  |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>815000</b>  | <b>Kinderspielplatz Aigen</b>                         |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/815000/454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 3221 | 23 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 3224 | 24 |    |    | 500,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/815000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 3225 | 24 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000/720099                                      | Vergütung Bauhof                                      | 3225 | 24 |    | *  | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/815000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte             | 3225 | 24 |    | *  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 | 24 |    |    | 1.000,00          | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 1.000,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815000 Kinderspielplatz Aigen</b>                  |      |    |    |    | <b>2.300,00</b>   | <b>2.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815000 Kinderspielplatz Aigen</b>                  |      |    |    |    | <b>-2.300,00</b>  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.700,00</b> | <b>-2.800,00</b> |
| <b>815100</b>  | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                       |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815100 Kinderspielplatz Schlägl</b>                |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>815100</b>  | <b>Kinderspielplatz Schlägl</b>                       |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 1/815100/454000                                      | Reinigungsmittel                                      | 3221 | 23 |    |    | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815100/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 3224 | 24 |    |    | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/815100/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand                                | 3223 | 24 |    |    | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         |
| 1/815100/720099                                      | Vergütung Bauhof                                      | 3225 | 24 |    | *  | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 1/815100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte             | 3225 | 24 |    | *  | 100,00            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 1/815100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3225 | 24 |    |    | 800,00            | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815100 Kinderspielplatz Schlägl</b>                |      |    |    |    | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>815100 Kinderspielplatz Schlägl</b>                |      |    |    |    | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> |
| <b>815200</b>  | <b>Kinderspielplatz LGS Gelände</b>                   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>815200 Kinderspielplatz LGS Gelände</b>            |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b> |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>815200</b>  | <b>Kinderspielplatz LGS Gelände</b>                                       |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/815200/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 3224 | 24    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/815200/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/815200/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                 | 3225 | 24    | *  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/815200/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24    |    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>815200 Kinderspielplatz LGS Gelände</b>                                |      |       |    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>2.600,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>815200 Kinderspielplatz LGS Gelände</b>                                |      |       |    | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-2.600,00</b>   |
|  | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                     |      |       |    | <b>9.200,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.800,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                     |      |       |    | <b>-9.200,00</b>   | <b>-9.500,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.800,00</b>   |
| <b>816</b>   | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                      |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6/816000/829900                                      | Sonstige Erträge - Finanzzuweisung 2025                                   | 3116 | 1     |    | 98.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                  |      |       |    | <b>98.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>           |      |       |    | <b>100.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>816000</b>  | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/816000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24    |    | 14.700,00          | 12.500,00          | 13.000,00          | 13.500,00          | 14.000,00          |
| 1/816000/619000                                      | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 3224 | 24    |    | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/816000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/816000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                                 | 3225 | 24    | *  | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                  |      |       |    | <b>30.900,00</b>   | <b>28.600,00</b>   | <b>29.100,00</b>   | <b>29.600,00</b>   | <b>30.100,00</b>   |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>           |      |       |    | <b>243.600,00</b>  | <b>240.900,00</b>  | <b>248.600,00</b>  | <b>250.600,00</b>  | <b>252.700,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                  |      |       |    | <b>67.900,00</b>   | <b>-28.600,00</b>  | <b>-29.100,00</b>  | <b>-29.600,00</b>  | <b>-30.100,00</b>  |
|  | <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>           |      |       |    | <b>-143.500,00</b> | <b>-240.900,00</b> | <b>-248.600,00</b> | <b>-250.600,00</b> | <b>-252.700,00</b> |
| <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                        |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/828000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Marktstandgebühren) | 3114 | 13    |    | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>828 Sonstige Märkte</b>  |      |       |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
|  | <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                     |      |       |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |

|  |  | MVAG   | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|--|--|-------|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>828000</b>  | <b>Sonstige Märkte</b>   |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>828</b>   | <b>Sonstige Märkte</b>                             |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>82</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b> |       |    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>83</b>  | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>831</b>   | <b>Freibäder</b>   |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>831000</b>  | <b>Freibad</b>   |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |  |       |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/831000/810000                                      | Erlöse Saisonkartenverkauf                                       | 3114   | 13    |    | 18.000,00         | 16.500,00        | 17.000,00        | 17.500,00        | 18.000,00        |
| 2/831000/810001                                      | Erlöse Kabinenvermietung   | 3114   | 13    |    | 600,00            | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2/831000/810002                                      | Erlöse Tageseintritte  | 3114   | 13    |    | 13.400,00         | 22.000,00        | 22.500,00        | 23.000,00        | 23.500,00        |
| 2/831000/811000                                      | Miet- und Pachtertrag  | 3115   | 14    |    | 900,00            | 800,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 6/831000/829900                                      | Sonstige Erträge (Sonder BZ 2023)                                | 3116   | 1     |    | 15.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>831000</b>  | <b>Freibad</b>                                     |       |    | <b>48.200,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>43.000,00</b> |
|  | <b>831</b>   | <b>Freibäder</b>                                   |       |    | <b>48.200,00</b>  | <b>39.900,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>42.000,00</b> | <b>43.000,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>831000</b>  | <b>Freibad</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 1/831000/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 3221 | 23    |    | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 1/831000/454000                                      | Reinigungsmittel  | 3221 | 23    |    | 700,00            | 700,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 1/831000/459000                                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23    |    | 7.000,00          | 7.000,00           | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 1/831000/521000                                      | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter                        | 3211 | 20    |    | 1.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000/523000                                      | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter          | 3211 | 20    |    | 8.200,00          | 13.100,00          | 13.600,00          | 14.000,00          | 14.500,00          |
| 1/831000/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 3212 | 20    |    | 300,00            | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1/831000/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 3212 | 20    |    | 1.700,00          | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| 1/831000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24    |    | 11.500,00         | 10.500,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 1/831000/610000                                      | Instandhaltung von Grund und Boden                              | 3224 | 24    |    | 600,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1/831000/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                          | 3224 | 24    |    | 1.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1/831000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                         | 3224 | 24    |    | 8.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/831000/631000                                      | Telekommunikationsdienste                                       | 3222 | 24    |    | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1/831000/670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24    |    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1/831000/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG  | 3225 | 24    |    | 26.500,00         | 26.500,00          | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 1/831000/720099                                      | Vergütung Bauhof Aufsicht                                       | 3225 | 24    | *  | 20.000,00         | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 1/831000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                       | 3225 | 24    | *  | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1/831000/720699                                      | Vergütung Bauhof Pflege   | 3225 | 24    | *  | 25.000,00         | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/831000/720799                                      | Vergütung Bauhof Technik  | 3225 | 24    | *  | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1/831000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                | 3225 | 24    |    | 4.700,00          | 7.900,00           | 8.100,00           | 8.300,00           | 8.500,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>831000 Freibad</b>   |      |       |    | <b>135.300,00</b> | <b>150.200,00</b>  | <b>152.800,00</b>  | <b>153.500,00</b>  | <b>154.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831000 Freibad</b>   |      |       |    | <b>-87.100,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.500,00</b> | <b>-111.300,00</b> |
|  | <b>831 Freibäder</b>  |      |       |    | <b>135.300,00</b> | <b>150.200,00</b>  | <b>152.800,00</b>  | <b>153.500,00</b>  | <b>154.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>831 Freibäder</b>  |      |       |    | <b>-87.100,00</b> | <b>-110.300,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.500,00</b> | <b>-111.300,00</b> |
| <b>833</b>   | <b>Hallenbäder</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>  |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b> |      |       |    | <b>48.200,00</b>  | <b>39.900,00</b>   | <b>41.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>43.000,00</b>   |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|--|---|------|-------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | FH   |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>833000</b>  | <b>Hallenbäder</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/833000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Hallenbad Rohrbach)                                 | 3231 | 26    |    | 29.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 1/833000/752100                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Anteil Ersatzinvestitionskosten Hallenbad Rohrbach) | 3231 |       |    | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 1/833000/772000                                      | KTZ an Gemeinden/Verbände (Hallenbad Rohrbach)                                      | 3431 | 43    |    | 5.600,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |       |    | <b>39.600,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>                     |      |       |    | <b>174.900,00</b>  | <b>198.200,00</b>  | <b>200.800,00</b>  | <b>201.500,00</b>  | <b>202.300,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>833 Hallenbäder</b>  |      |       |    | <b>-39.600,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  |
|  | <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>                     |      |       |    | <b>-126.700,00</b> | <b>-158.300,00</b> | <b>-159.800,00</b> | <b>-159.500,00</b> | <b>-159.300,00</b> |
| <b>84</b>  | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840</b>   | <b>Grundbesitz</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/840000/811000                                      | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung   | 3115 | 14    |    | 2.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |       |    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>840000</b>  | <b>Grundbesitz</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1/840000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 3225 | 24    |    | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |       |    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>840 Grundbesitz</b>  |      |       |    | <b>1.700,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| <b>842</b>   | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2/842000/822000                                      | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                                     | 3135 | 14    |    | 300,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    | <b>300,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>842000</b>  | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Saldo</b>   | <b>842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |      |       |    | <b>300,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846</b>                | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>846000</b>             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/846000/811000           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung                           | 3115 | 14    |    | 9.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>      |      |       |    | <b>9.500,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>              |      |       |    | <b>12.000,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>846000</b>             | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/846000/614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                            | 3224 | 24    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>      |      |       |    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>              |      |       |    | <b>600,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>Saldo</b>              | <b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>      |      |       |    | <b>9.400,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   |
|                           | <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>              |      |       |    | <b>11.400,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>9.900,00</b>   | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                     |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/850000/307200           | Aufschließungsbeiträge Wasser                                     | 3334 | 1     |    | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000/810000           | Leistungserlöse   | 3114 | 13    |    | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 6/850000/829900           | Zuführung Betriebsüberschüsse WVA                                 | 3116 | 1     |    | 4.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000/850000           | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anschlussgebühren                | 3111 | 10    |    | 27.100,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2/850000/852000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 3113 | 12    |    | 255.000,00        | 262.700,00        | 270.500,00        | 278.600,00        | 287.000,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                       |      |       |    | <b>296.700,00</b> | <b>287.200,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>303.100,00</b> | <b>311.500,00</b> |

|                           |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA  | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|---|------|-------|----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | FH   |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                  |      |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                  |      |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 1/850000/346000           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                            | 3614 | 65    |    | 26.700,00          | 27.700,00         | 28.700,00         | 29.700,00         | 29.700,00         |
| 1/850000/400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                    | 3221 | 23    |    | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/850000/413000           | Handelswaren  | 3221 | 23    |    | 5.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000/452000           | Treibstoffe   | 3221 | 23    |    | 2.100,00           | 2.200,00          | 2.300,00          | 2.400,00          | 2.500,00          |
| 1/850000/459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3221 | 23    |    | 8.500,00           | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              | 10.000,00         |
| 1/850000/600000           | Strom   | 3222 | 24    |    | 3.000,00           | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 1/850000/612000           | Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen                           | 3224 | 24    |    | 15.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000/617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 3224 | 24    |    | 800,00             | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/850000/631000           | Telekommunikationsdienste   | 3222 | 24    |    | 700,00             | 800,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/850000/650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                     | 3241 | 25    |    | 16.300,00          | 15.300,00         | 14.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         |
| 1/850000/670000           | Versicherungen  | 3222 | 24    |    | 1.900,00           | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.300,00          |
| 1/850000/710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                          | 3225 | 24    |    | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/850000/720099           | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1/850000/720199           | Vergütung Verwaltung  | 3225 | 24    | *  | 34.900,00          | 64.900,00         | 64.900,00         | 64.900,00         | 64.900,00         |
| 1/850000/720299           | Vergütung Vertretungskörper   | 3225 | 24    | *  | 11.900,00          | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         | 19.900,00         |
| 1/850000/720599           | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                             | 3225 | 24    | *  | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000/720699           | Vergütung Bauhof Quellen  | 3225 | 24    | *  | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/850000/720799           | Vergütung Bauhof Hochbehälter   | 3225 | 24    | *  | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/850000/720899           | Vergütung Bauhof Netzwartung  | 3225 | 24    | *  | 10.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/850000/726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                    | 3225 | 24    |    | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/850000/728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 3225 | 24    |    | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/850000/729910           | Sonstige Aufwendungen   | 3225 |       |    | 40.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000/768000           | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte (Nutzwasserbehälterförderung) | 3234 | 27    |    | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |      |       |    | <b>232.000,00</b>  | <b>208.900,00</b> | <b>218.200,00</b> | <b>209.600,00</b> | <b>219.900,00</b> |
| <b>Saldo</b>              | <b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>                           |      |       |    | <b>64.700,00</b>   | <b>78.300,00</b>  | <b>76.800,00</b>  | <b>93.500,00</b>  | <b>91.600,00</b>  |
| <b>850001</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-04</b>                        |      |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                      |      |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-04</b>                 |      |       |    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>850001</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-04</b>                        |      |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>                  |      |       |    |                    |                   |                   |                   |                   |
| 5/850001/004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                               | 3412 | 1 40  |    | 179.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-04</b>                 |      |       |    | <b>179.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>850001 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-04</b>                 |      |       |    | <b>-179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>850002</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformatio</b>                                 |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/850002/307110                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1     |    | 17.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 6/850002/829900                                      | Zuführung Betriebsüberschüsse   | 3116 | 1     |    | 12.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850002 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformatio</b>                          |      |       |    | <b>29.400,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>850002</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformatio</b>                                 |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/850002/004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 1     |    | 17.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850002 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformatio</b>                          |      |       |    | <b>17.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>850002 Betriebe der Wasserversorgung WVA BA-05 Leitungsinformatio</b>                          |      |       |    | <b>12.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>850999</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6/850999/829910                                      | Sonstige Erträge  | 3116 | 5     |    | 23.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>                                 |      |       |    | <b>23.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |       |    | <b>349.500,00</b>   | <b>302.200,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>318.100,00</b>   | <b>326.500,00</b>   |
| <b>850999</b>  | <b>Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>                                 |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850999 Betriebe der Wasserversorgung (Betriebsüberschüsse)</b>                                 |      |       |    | <b>23.400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |       |    | <b>428.000,00</b>   | <b>223.900,00</b>   | <b>233.200,00</b>   | <b>224.600,00</b>   | <b>234.900,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |       |    | <b>-78.500,00</b>   | <b>78.300,00</b>    | <b>76.800,00</b>    | <b>93.500,00</b>    | <b>91.600,00</b>    |
| <b>851</b>   | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/851000/816000                                      | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen  | 3114 |       |    | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/816001                                      | Erlöse aus Betriebskosten (Oepping, Rohrbach-Berg)  | 3114 | 13    |    | 1.100,00            | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2/851000/829000                                      | Sonstige Einnahmen  | 3116 | 18    |    | 104.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000/850000                                      | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anschlussgebühren  | 3111 | 10    |    | 51.400,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 2/851000/852000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                                 | 3113 | 12    |    | 936.500,00          | 858.300,00          | 884.000,00          | 910.500,00          | 937.900,00          |
| 2/851000/860200                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 3121 | 15    |    | 146.600,00          | 145.000,00          | 144.100,00          | 132.400,00          | 122.400,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |    | <b>1.241.000,00</b> | <b>1.034.100,00</b> | <b>1.058.900,00</b> | <b>1.073.700,00</b> | <b>1.091.100,00</b> |

|  |   | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|---|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851000</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851000/340000                                      | Investitionsdarlehen von Bund   | 3611 | 64    |    | 23.100,00         | 11.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000/346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt   | 3614 | 65    |    | 294.900,00        | 289.800,00        | 296.500,00        | 303.100,00        | 217.400,00        |
| 1/851000/600000                                      | Strom   | 3222 | 24    |    | 4.500,00          | 6.100,00          | 6.400,00          | 6.700,00          | 7.000,00          |
| 1/851000/600001                                      | Strom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)   | 3222 | 24    |    | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          |
| 1/851000/612000                                      | Instandhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen  | 3224 | 24    |    | 20.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/851000/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen   | 3224 | 24    |    | 300,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000/631000                                      | Telekommunikationsdienste   | 3222 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| 1/851000/631001                                      | Telekom PW Natschlag (Oepping, Rohrbach-Berg)   | 3222 | 24    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851000/640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand  | 3222 | 24    |    | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1/851000/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 3241 | 25    |    | 194.200,00        | 183.500,00        | 170.600,00        | 158.000,00        | 155.600,00        |
| 1/851000/670000                                      | Versicherungen  | 3222 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 1/851000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand  | 3223 | 24    |    | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00            |
| 1/851000/700400                                      | Mietzinse (ÖBB)   | 3223 | 24    |    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1/851000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 3225 | 24    |    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000/720099                                      | Vergütung Bauhof  | 3225 | 24    | *  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1/851000/720199                                      | Vergütung Verwaltung  | 3225 | 24    | *  | 99.900,00         | 135.900,00        | 135.900,00        | 135.900,00        | 135.900,00        |
| 1/851000/720299                                      | Vergütung Vertretungskörper   | 3225 | 24    | *  | 24.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         | 45.900,00         |
| 1/851000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte   | 3225 | 24    | *  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851000/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3225 | 24    |    | 600,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851000/752000                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (Reinhalteverband)   | 3231 | 26    |    | 143.000,00        | 150.200,00        | 157.700,00        | 165.500,00        | 173.800,00        |
| 1/851000/752001                                      | Betriebs- und Reinvestitionskosten Pumpwerk (Gem. Ulrichsberg)                                    | 3231 | 26    |    | 800,00            | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 1/851000/752100                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (RHV Darlehen)   | 3231 | 26    |    | 43.400,00         | 45.600,00         | 47.900,00         | 50.300,00         | 52.800,00         |
| 1/851000/752200                                      | Lfd. TZ. an Gemeinden/Verbände (RHV Zinsen)   | 3231 | 26    |    | 57.000,00         | 59.800,00         | 62.800,00         | 66.000,00         | 69.300,00         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |    | <b>931.400,00</b> | <b>955.600,00</b> | <b>951.000,00</b> | <b>958.900,00</b> | <b>885.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |      |       |    | <b>309.600,00</b> | <b>78.500,00</b>  | <b>107.900,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>205.700,00</b> |
| <b>851001</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23</b>   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851001/307110                                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1 34  |    | 51.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851001/346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 | 1 55  |    | 425.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23</b>  |      |       |    | <b>477.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |  | MVAG | VC | QU | DK                | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   |
|--|--|------|----|----|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | FH   |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>851001</b>  | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23</b>        |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| 5/851001/004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 3412 | 1  | 40 | 53.700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23</b> |      |    |    | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung ABA BA-23</b> |      |    |    | <b>423.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851015</b>  | <b>Kanal ABA BA-15</b>                                   |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851015 Kanal ABA BA-15</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851015</b>  | <b>Kanal ABA BA-15</b>                                   |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| 5/851015/004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 3412 | 1  | 40 | 5.800,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851015 Kanal ABA BA-15</b>                            |      |    |    | <b>5.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851015 Kanal ABA BA-15</b>                            |      |    |    | <b>-5.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851020</b>  | <b>Kanal ABA BA-20</b>                                   |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851020 Kanal ABA BA-20</b>                            |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851020</b>  | <b>Kanal ABA BA-20</b>                                   |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| 5/851020/004000                                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 3412 | 1  | 40 | 27.300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851020 Kanal ABA BA-20</b>                            |      |    |    | <b>27.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851020 Kanal ABA BA-20</b>                            |      |    |    | <b>-27.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851023</b>  | <b>Kanalsanierungen</b>                                  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| 6/851023/346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen               | 3514 | 1  | 55 | 202.100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6/851023/829901                                      | Zuführung Betriebsüberschuss                             | 3116 | 1  |    | 71.300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851023 Kanalsanierungen</b>                           |      |    |    | <b>273.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>851023</b>  | <b>Kanalsanierungen</b>                                  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |    |    |                   |                   |             |             |             |             |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851023 Kanalsanierungen</b>                           |      |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>851023 Kanalsanierungen</b>                           |      |    |    | <b>273.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC | QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|---------------------------|--|------|----|----|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  | FH   |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>851099</b>             | <b>Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>                  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6/851099/829960           | Aufschließungsbeiträge Kanal                         | 3116 | 5  |    |    | 2.100,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851099 Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>           |      |    |    |    | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>851099</b>             | <b>Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>                  |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>851099 Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>           |      |    |    |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>              | <b>851099 Zweckgeb. I - Beiträge Kanal</b>           |      |    |    |    | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>851100</b>             | <b>Kläranlage</b>                                    |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |      |    |    |    |                   |                  |                  |                  |                  |
| 2/851100/816000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für                     | 3114 | 13 |    |    | 12.900,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 2/851100/829001           | Sonstige Einnahmen (Versicherungsätze)               | 3116 |    |    |    | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>851100 Kläranlage</b>                             |      |    |    |    | <b>14.900,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>851100</b>  | <b>Kläranlage</b>  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/851100/346000                                      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt                                | 3614 | 65    |    | 9.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/400000                                      | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                 | 3221 | 23    |    | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/452000                                      | Treibstoffe  | 3221 | 23    |    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1/851100/511000                                      | Geldbezüge Vertragsbed. in handw. Verwendung                       | 3211 | 20    |    | 20.600,00         | 21.400,00         | 22.200,00         | 23.000,00         | 23.800,00         |
| 1/851100/521000                                      | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3211 |       |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/566000                                      | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                          | 3212 |       |    | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/569000                                      | Sonstige Nebengebühren Aufw. Handwerk                              | 3211 | 20    |    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851100/580000                                      | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 3212 | 20    |    | 900,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1/851100/582000                                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 3212 | 20    |    | 4.500,00          | 5.200,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.700,00          |
| 1/851100/590000                                      | Freiwillige Sozialleistungen                                       | 3212 | 20    |    | 200,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1/851100/600000                                      | Strom  | 3222 | 24    |    | 31.500,00         | 33.100,00         | 34.700,00         | 36.500,00         | 38.300,00         |
| 1/851100/612000                                      | Instandhaltung der Kläranlage                                      | 3224 | 24    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/614000                                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                             | 3224 | 24    |    | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/616000                                      | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                            | 3224 | 24    |    | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/617000                                      | Instandhaltung von Fahrzeugen                                      | 3224 | 24    |    | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/631000                                      | Telekommunikationsdienste  | 3222 | 24    |    | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 900,00            |
| 1/851100/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  | 3241 | 25    |    | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/851100/670000                                      | Versicherungen   | 3222 | 24    |    | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/851100/670100                                      | Abfertigungsversicherung   | 3222 | 24    |    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 1/851100/711000                                      | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG     | 3225 | 24    |    | 4.400,00          | 3.500,00          | 3.700,00          | 3.900,00          | 4.100,00          |
| 1/851100/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1/851100/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                          | 3225 | 24    | *  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1/851100/728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 3225 | 24    |    | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851100 Kläranlage</b>   |      |       |    | <b>85.900,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>73.300,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>79.600,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>851100 Kläranlage</b>   |      |       |    | <b>-71.000,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-65.400,00</b> | <b>-68.600,00</b> |
| <b>851101</b>  | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                              |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/851101/300000                                      | Kapitaltransfers von Bund, KIG Mittel                              | 3331 | 1     |    | 48.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6/851101/829900                                      | Sonstige Erträge   | 3116 | 1     |    | 41.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851101 Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                       |      |       |    | <b>89.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  |                                       | MVAG   | VC | QU   | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---------------------------------------|--|----|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                                       | FH   |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>851101</b>  | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b> |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851101</b>                         | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                          |    |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851101</b>                         | <b>Erweiterung Photovoltaikanlage</b>                          |    |      |    | <b>89.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>      |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                       |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>851999</b>                         | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                               |    |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>851</b>                            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                        |    |      |    | <b>2.098.400,00</b> | <b>1.045.100,00</b> | <b>1.069.900,00</b> | <b>1.084.700,00</b> | <b>1.102.100,00</b> |
| <b>851999</b>  | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>      |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                                       |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/851999/729930                                      |                                       | Sonstige Aufwendungen  |    | 3225 | 5  | 24                  | 71.300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>851999</b>                         | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                               |    |      |    | <b>71.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851999</b>                         | <b>Betriebsüberschüsse Kanal</b>                               |    |      |    | <b>-71.300,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                        |    |      |    | <b>1.175.400,00</b> | <b>1.025.800,00</b> | <b>1.024.300,00</b> | <b>1.035.300,00</b> | <b>965.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>851</b>                            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                        |    |      |    | <b>923.000,00</b>   | <b>19.300,00</b>    | <b>45.600,00</b>    | <b>49.400,00</b>    | <b>137.100,00</b>   |
| <b>852</b>   | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |                                       |  |    |      |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/852000/808001                                      |                                       | zus. Biosäcke, Laubsäcke                                       |    | 3116 | 16 |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2/852000/808002                                      |                                       | Handelsw. Mülltonnen, Bio Kübel, Ständer                       |    | 3116 | 16 |                     | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2/852000/810000                                      |                                       | Leistungserlöse (Bio Abfuhr Betriebe)                          |    | 3114 | 13 |                     | 6.100,00            | 3.700,00            | 3.900,00            | 3.900,00            |
| 2/852000/852000                                      |                                       | Gebühren für die Ben. v. Gem.einrichtungen (Müllgebühr)        |    | 3113 | 12 |                     | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          | 298.000,00          |
| 2/852000/852010                                      |                                       | Verkauf Extramüllsäcke   |    | 3113 | 12 |                     | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 2/852000/852011                                      |                                       | Verkauf Wertmarken   |    | 3113 | 12 |                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2/852000/862000                                      |                                       | Lfd. Transferz. von Gemeindeverbänden (Zuschuss f. Verwaltung) |    | 3121 | 15 |                     | 13.000,00           | 13.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>852</b>                            | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                            |    |      |    | <b>327.200,00</b>   | <b>324.800,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>326.000,00</b>   | <b>326.000,00</b>   |
|  | <b>85</b>                             | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                  |    |      |    | <b>2.775.100,00</b> | <b>1.672.100,00</b> | <b>1.704.900,00</b> | <b>1.728.800,00</b> | <b>1.754.600,00</b> |
|  | <b>8</b>                              | <b>Dienstleistungen</b>  |    |      |    | <b>2.935.900,00</b> | <b>1.723.000,00</b> | <b>1.756.900,00</b> | <b>1.782.300,00</b> | <b>1.809.100,00</b> |

|  |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>852000</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                      |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/852000/413001                                      | Handelswaren (Ankauf zus. Bio-, Laubsäcke)               | 3221 | 23    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/852000/413002                                      | Handelswaren (Ankauf Mülltonnen, Biosackständer, -kübel) | 3221 | 23    |    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1/852000/700000                                      | Miet- und Pachtaufwand (Kompostieranlage)                | 3223 | 24    |    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00            |
| 1/852000/710000                                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG             | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/852000/720099                                      | Vergütung Bauhof   | 3225 | 24    | *  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/852000/720199                                      | Vergütung Verwaltung                                     | 3225 | 24    | *  | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 1/852000/720599                                      | Vergütung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                | 3225 | 24    | *  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1/852000/720699                                      | Vergütung Bauhof Kompostieranlage                        | 3225 | 24    | *  | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1/852000/720799                                      | Vergütung Bauhof Müll/Papiertonnen Auslieferung          | 3225 | 24    | *  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 1/852000/720899                                      | Vergütung Bauhof Biomüll                                 | 3225 | 24    | *  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 1/852000/729000                                      | Sonstige Aufwendungen                                    | 3225 | 24    |    | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1/852000/752000                                      | TZ an Gemeindeverbände (BAV Abfallgebühr)                | 3231 | 24    |    | 282.600,00          | 295.400,00          | 310.200,00          | 325.700,00          | 342.000,00          |
| 1/852000/752001                                      | TZ an Gemeindeverbände (Bio Abfuhr Betriebe)             | 3231 | 24    |    | 6.100,00            | 3.900,00            | 4.000,00            | 4.100,00            | 4.200,00            |
| 1/852000/752010                                      | TZ an Gemeindeverbände (Extra Müllsäcke)                 | 3231 | 24    |    | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 1/852000/752011                                      | TZ an Gemeindeverbände (Wertmarken Ankauf)               | 3231 | 24    |    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                  |      |       |    | <b>327.100,00</b>   | <b>337.800,00</b>   | <b>352.800,00</b>   | <b>368.400,00</b>   | <b>384.900,00</b>   |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |      |       |    | <b>1.930.500,00</b> | <b>1.587.500,00</b> | <b>1.610.300,00</b> | <b>1.628.300,00</b> | <b>1.584.800,00</b> |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                                |      |       |    | <b>2.349.600,00</b> | <b>2.027.100,00</b> | <b>2.060.300,00</b> | <b>2.081.000,00</b> | <b>2.040.400,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b>                  |      |       |    | <b>100,00</b>       | <b>-13.000,00</b>   | <b>-27.800,00</b>   | <b>-42.400,00</b>   | <b>-58.900,00</b>   |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>         |      |       |    | <b>844.600,00</b>   | <b>84.600,00</b>    | <b>94.600,00</b>    | <b>100.500,00</b>   | <b>169.800,00</b>   |
|  | <b>8 Dienstleistungen</b>                                |      |       |    | <b>586.300,00</b>   | <b>-304.100,00</b>  | <b>-303.400,00</b>  | <b>-298.700,00</b>  | <b>-231.300,00</b>  |

|  |  | MVAG                         | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|--|--|------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | FH                           |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>                            |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/900000/829000                                      | Sonstige Einnahmen   |                              | 3116  | 18 | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/900000/640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand   |                              | 3222  | 24 | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>900000</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>900</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | <b>90</b>  | <b>Gesonderte Verwaltung</b> |       |    | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>91</b>  | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>910000</b>  | <b>Geldverkehr</b>   |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |                              |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/910000/650000                                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                      |                              | 3241  | 25 | 15.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/910000/659000                                      | Geldverkehrs- und Bankspesen   |                              | 3244  | 24 | 7.000,00          | 7.400,00          | 7.700,00          | 8.100,00          | 8.500,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |       |    | <b>22.000,00</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>910</b>   | <b>Geldverkehr</b>           |       |    | <b>-22.000,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.500,00</b> |

|                           |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|---------------------------|--|------|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | FH   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>914</b>                | <b>Beteiligungen</b>   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/914000/822000           | Dividenden und Gewinnanteile von Un                          | 3135 | 14    |    | 150.900,00          | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>914 Beteiligungen</b>                                     |      |       |    | <b>150.900,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |       |    | <b>150.900,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
| <b>914000</b>             | <b>Beteiligungen</b>   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>         |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>914 Beteiligungen</b>                                     |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |       |    | <b>22.000,00</b>    | <b>11.400,00</b>    | <b>11.700,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>12.500,00</b>    |
| <b>Saldo</b>              | <b>914 Beteiligungen</b>                                     |      |       |    | <b>150.900,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                           | <b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b> |      |       |    | <b>128.900,00</b>   | <b>78.600,00</b>    | <b>78.300,00</b>    | <b>77.900,00</b>    | <b>77.500,00</b>    |
| <b>92</b>                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920</b>                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>             | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>             |      |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/920000/830000           | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben (A)                  | 3111 | 10    |    | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           | 17.800,00           |
| 2/920000/831000           | Grundsteuer von den Grundstücken (B)                         | 3111 | 10    |    | 353.600,00          | 335.000,00          | 336.000,00          | 337.000,00          | 338.000,00          |
| 2/920000/833000           | Kommunalsteuer   | 3111 | 10    |    | 1.041.100,00        | 1.050.000,00        | 1.100.000,00        | 1.150.000,00        | 1.200.000,00        |
| 2/920000/834000           | Fremdenverkehrsabgabe  | 3111 | 10    |    | 145.000,00          | 150.000,00          | 155.000,00          | 160.000,00          | 165.000,00          |
| 2/920000/837000           | Lustbarkeitsabgabe   | 3111 | 10    |    | 1.100,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2/920000/838000           | Abgaben für das Halten von Tieren                            | 3111 | 10    |    | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 2/920000/842000           | Zweitwohnsitzabgabe (Ferienwohnungsabgabe)                   | 3111 | 10    |    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 2/920000/844100           | Aufschließungsbeiträge - Verkehr                             | 3111 |       |    | 4.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000/844200           | Aufschließungsbeiträge - Wasser                              | 3111 | 10    |    | 400,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000/844300           | Aufschließungsbeiträge Kanal                                 | 3111 | 10    |    | 2.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/920000/845100           | Erhaltungsbeiträge Straßen                                   | 3111 | 10    |    | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000/845200           | Erhaltungsbeiträge Wasser                                    | 3111 | 10    |    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 2/920000/845300           | Erhaltungsbeiträge Kanal                                     | 3111 | 10    |    | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2/920000/849000           | Nebenansprüche   | 3111 | 10    |    | 1.400,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2/920000/856000           | Verwaltungsabgaben   | 3111 | 10    |    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2/920000/857000           | Kommissionsgebühren  | 3111 | 10    |    | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                   |      |       |    | <b>1.593.400,00</b> | <b>1.582.900,00</b> | <b>1.639.400,00</b> | <b>1.695.400,00</b> | <b>1.751.400,00</b> |

|  |  | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|--|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | FH  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>920000</b>  | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                     |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/920000/757000                                      | Lfd. Tranferz. an private Organisationen (Tourismusabgabe) | 3234  | 27    |    | 145.000,00          | 150.000,00          | 155.000,00          | 160.000,00          | 165.000,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |       |    | <b>145.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>920</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                    |       |    | <b>1.448.400,00</b> | <b>1.432.900,00</b> | <b>1.484.400,00</b> | <b>1.535.400,00</b> | <b>1.586.400,00</b> |
| <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>     |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>921000</b>  | <b>Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/921000/855000                                      | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abg                        | 3111  | 10    |    | 700,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |       |    | <b>700,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| <b>921000</b>  | <b>Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>921</b>   | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>    |       |    | <b>700,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/924000/842000                                      | Glückspielautomatenabgabe                                  | 3111  | 10    |    | 5.200,00            | 4.500,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |       |    | <b>5.200,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>924000</b>  | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>924</b>   | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                  |       |    | <b>5.200,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/925000/859000                                      | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                        | 3112  | 11    |    | 3.541.500,00        | 3.592.500,00        | 3.700.300,00        | 3.811.300,00        | 3.925.700,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>925</b>   | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>3.541.500,00</b> | <b>3.592.500,00</b> | <b>3.700.300,00</b> | <b>3.811.300,00</b> | <b>3.925.700,00</b> |
|  | <b>92</b>  | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>5.140.800,00</b> | <b>5.180.300,00</b> | <b>5.345.100,00</b> | <b>5.512.100,00</b> | <b>5.682.500,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|--|---|---|-------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |   | FH  |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>925000</b>  | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b> |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>925</b>                                      | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92</b>                                       | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>145.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>925</b>                                      | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b> |       |    | <b>3.541.500,00</b> | <b>3.592.500,00</b> | <b>3.700.300,00</b> | <b>3.811.300,00</b> | <b>3.925.700,00</b> |
|  | <b>92</b>                                       | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                |       |    | <b>4.995.800,00</b> | <b>5.030.300,00</b> | <b>5.190.100,00</b> | <b>5.352.100,00</b> | <b>5.517.500,00</b> |
| <b>93</b>  | <b>Umlagen</b>                                  |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930</b>   | <b>Landesumlage</b>                             |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlagen</b>                            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>930</b>                                      | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | <b>93</b>                                       | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>930000</b>  | <b>Landesumlagen</b>                            |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1/930000/751000                                      | Lfd.  | Transferz. an Länder                                      | 3231  | 26 | 231.400,00          | 234.800,00          | 241.900,00          | 249.100,00          | 256.600,00          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>930</b>                                      | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>231.400,00</b>   | <b>234.800,00</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>249.100,00</b>   | <b>256.600,00</b>   |
|  | <b>93</b>                                       | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>231.400,00</b>   | <b>234.800,00</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>249.100,00</b>   | <b>256.600,00</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>930</b>                                      | <b>Landesumlage</b>                                       |       |    | <b>-231.400,00</b>  | <b>-234.800,00</b>  | <b>-241.900,00</b>  | <b>-249.100,00</b>  | <b>-256.600,00</b>  |
|  | <b>93</b>                                       | <b>Umlagen</b>  |       |    | <b>-231.400,00</b>  | <b>-234.800,00</b>  | <b>-241.900,00</b>  | <b>-249.100,00</b>  | <b>-256.600,00</b>  |
| <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>          |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940</b>   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2/940000/861000                                      | Transfers von Ländern (Strukturfonds)           | 3121  | 15    |    | 289.200,00          | 297.900,00          | 306.800,00          | 316.000,00          | 325.500,00          |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>940000</b>                                   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>289.200,00</b>   | <b>297.900,00</b>   | <b>306.800,00</b>   | <b>316.000,00</b>   | <b>325.500,00</b>   |
| <b>940000</b>  | <b>Bedarfszuweisungen</b>                       |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/940000/729900                                      | Sonstige Aufwendungen                           | 3225  | 5     | 24 | 143.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>940000</b>                                   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>143.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>   | <b>940000</b>                                   | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                 |       |    | <b>146.000,00</b>   | <b>297.900,00</b>   | <b>306.800,00</b>   | <b>316.000,00</b>   | <b>325.500,00</b>   |

|                           |  | MVAG | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|---------------------------|--|------|-------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | FH   |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>940002</b>             | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/940002/871100           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln           | 3121 | 5     |    | 144.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>940002 Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>   |      |       |    | <b>144.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                    |      |       |    | <b>434.100,00</b> | <b>297.900,00</b> | <b>306.800,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>325.500,00</b> |
| <b>940002</b>             | <b>Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>          |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5/940002/729900           | Sonstige Aufwendungen  | 3225 | 5     |    | 144.900,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>940002 Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>   |      |       |    | <b>144.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>940002 Bedarfszuweisungen Härteausgleichsfonds 2 Mittel</b>   |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                           | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                    |      |       |    | <b>288.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>940 Bedarfszuweisungen</b>                                    |      |       |    | <b>146.000,00</b> | <b>297.900,00</b> | <b>306.800,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>325.500,00</b> |
| <b>941</b>                | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                   |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>941000</b>             | <b>Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/941000/860100           | Transfers von Bund (§ 26 FAG 2024 Strukturfonds)                 | 3121 | 15    |    | 43.600,00         | 44.900,00         | 46.300,00         | 47.600,00         | 49.100,00         |
| 2/941000/860200           | Transfers von Bund (§25 FAG 2024 Gesundheit, Pflege und Klima))  | 3121 | 15    |    | 30.800,00         | 31.700,00         | 32.700,00         | 33.700,00         | 34.700,00         |
| 2/941000/860300           | Transfers von Bund (§28a FAG 2024 Nachhaltige Haushaltsführung)  | 3121 |       |    | 92.000,00         | 94.800,00         | 97.600,00         | 100.500,00        | 103.500,00        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>               |      |       |    | <b>166.400,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>176.600,00</b> | <b>181.800,00</b> | <b>187.300,00</b> |
| <b>941000</b>             | <b>Son. Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>                       |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>               |      |       |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>              | <b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>               |      |       |    | <b>166.400,00</b> | <b>171.400,00</b> | <b>176.600,00</b> | <b>181.800,00</b> | <b>187.300,00</b> |
| <b>946</b>                | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>            |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>946000</b>             | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Gemeinde)</b> |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |      |       |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/946000/861500           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             | 3121 | 5     |    | 109.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>        |      |       |    | <b>109.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                           | MVAG   | VC QU   | DK   | VA 2025 inkl. NVA   | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|---------------------------|--|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           | FH   |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>946000</b>             | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen (Gemeinde)</b> |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/946000/729900           | Sonstige Aufwendungen  | 3225  | 5    | 109.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>946</b>   | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>     |      | <b>109.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>946</b>   | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>     |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>947</b>                | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                             |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>947000</b>             | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                             |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |      | <b>709.500,00</b>   | <b>469.300,00</b>   | <b>483.400,00</b>   | <b>497.800,00</b>   | <b>512.800,00</b>   |
| <b>947000</b>             | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                             |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>             |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5/947000/777000           | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck     | 3434  | 5 44 | 27.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Mittelverw.</b>  | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                      |      | <b>27.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |      | <b>425.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo</b>              | <b>947</b>   | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                      |      | <b>-27.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>94</b>  | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                    |      | <b>284.500,00</b>   | <b>469.300,00</b>   | <b>483.400,00</b>   | <b>497.800,00</b>   | <b>512.800,00</b>   |
| <b>98</b>                 | <b>Haushaltsausgleich</b>  |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980</b>                | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>    |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>980000</b>             | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>    |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>                 |   |      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b> | <b>980</b>   | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>98</b>  | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                           | <b>9</b>   | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |      | <b>6.001.500,00</b> | <b>5.739.600,00</b> | <b>5.918.500,00</b> | <b>6.099.900,00</b> | <b>6.285.300,00</b> |

|  |   | MVAG  | VC QU | DK | VA 2025 inkl. NVA    | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|--|---|---|-------|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | FH  |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>980000</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>   |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |   |       |    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1/980000/729910                                      | Zuführung Verkehrsflächenbeiträge zu investiven Einzelvorhaben  | 3225  | 24    |    | 8.900,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 1/980000/729920                                      | Zuführung Wasser-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben | 3225  | 24    |    | 27.100,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1/980000/729930                                      | Zuführung Kanal-Anschlussgebühren zu investiven Einzelvorhaben  | 3225  | 24    |    | 51.400,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 1/980000/729950                                      | Aufschließungsbeiträge Verkehr                                  | 3225  |       |    | 4.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/980000/729960                                      | Aufschließungsbeiträge Wasser                                   | 3225  |       |    | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/980000/729970                                      | Aufschließungsbeiträge Kanal                                    | 3225  |       |    | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |       |    | <b>94.200,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |       |    | <b>94.200,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |       |    | <b>925.600,00</b>    | <b>451.200,00</b>    | <b>463.600,00</b>    | <b>476.200,00</b>    | <b>489.100,00</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>980</b>  | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b> |       |    | <b>-94.200,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    |
|  | <b>98</b>   | <b>Haushaltsausgleich</b>                                 |       |    | <b>-94.200,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    | <b>-55.000,00</b>    |
|  | <b>9</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                   |       |    | <b>5.075.900,00</b>  | <b>5.288.400,00</b>  | <b>5.454.900,00</b>  | <b>5.623.700,00</b>  | <b>5.796.200,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>                 |   |   |       |    | <b>15.088.800,00</b> | <b>13.618.600,00</b> | <b>10.254.900,00</b> | <b>10.246.700,00</b> | <b>10.477.700,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>                  |   |   |       |    | <b>14.645.700,00</b> | <b>14.315.300,00</b> | <b>10.527.800,00</b> | <b>10.586.100,00</b> | <b>10.818.600,00</b> |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   |   |   |       |    | <b>443.100,00</b>    | <b>-696.700,00</b>   | <b>-272.900,00</b>   | <b>-339.400,00</b>   | <b>-340.900,00</b>   |



MFP - Querschnitt (2025-2029)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                        |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.686.700,00         | 1.608.200,00           | 78.500,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.541.500,00         | 3.541.500,00           | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.805.400,00         | 1.276.100,00           | 1.529.300,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 735.700,00           | 472.800,00             | 262.900,00            |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.799.900,00         | 1.640.300,00           | 159.600,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 151.500,00           | 151.500,00             | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 3.837.300,00         | 3.720.500,00           | 116.800,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>14.558.000,00</b> | <b>12.410.900,00</b>   | <b>2.147.100,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.555.800,00         | 2.526.400,00           | 29.400,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.291.300,00         | 2.782.000,00           | 509.300,00            |
| 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                                     | 3.907.400,00         | 3.363.000,00           | 544.400,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 286.600,00           | 75.900,00              | 210.700,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>10.041.100,00</b> | <b>8.747.300,00</b>    | <b>1.293.800,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                        |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 4.164.200,00         | 3.881.400,00           | 282.800,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>4.164.200,00</b>  | <b>3.881.400,00</b>    | <b>282.800,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>352.700,00</b>    | <b>-217.800,00</b>     | <b>570.500,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 71.300,00             |
| 51  | 2401   | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -25.500,00            |
| 52  | 332x   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 628.000,00            |
| 55  | 361x   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -353.900,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                     |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>890.400,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>672.600,00</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>  |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.642.800,00         | 1.597.800,00              | 45.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.592.500,00         | 3.592.500,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.857.100,00         | 1.406.100,00              | 1.451.000,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 101.500,00           | 98.400,00                 | 3.100,00              |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.479.100,00         | 1.321.100,00              | 158.000,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 91.000,00            | 91.000,00                 | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 3.425.300,00         | 3.410.300,00              | 15.000,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>13.189.300,00</b> | <b>11.517.200,00</b>      | <b>1.672.100,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.555.500,00         | 2.527.800,00              | 27.700,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.691.700,00         | 2.242.100,00              | 449.600,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.085.000,00         | 3.517.900,00              | 567.100,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 260.300,00           | 61.500,00                 | 198.800,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>9.592.500,00</b>  | <b>8.349.300,00</b>       | <b>1.243.200,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 4.307.000,00         | 4.292.000,00              | 15.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>4.307.000,00</b>  | <b>4.292.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-710.200,00</b>   | <b>-1.124.100,00</b>      | <b>413.900,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -329.300,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>84.600,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-1.039.500,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.699.800,00         | 1.654.800,00              | 45.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.700.300,00         | 3.700.300,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.896.900,00         | 1.412.200,00              | 1.484.700,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 104.700,00           | 101.600,00                | 3.100,00              |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.492.600,00         | 1.335.500,00              | 157.100,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 91.000,00            | 91.000,00                 | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 157.400,00           | 142.400,00                | 15.000,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>10.142.700,00</b> | <b>8.437.800,00</b>       | <b>1.704.900,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.579.200,00         | 2.550.300,00              | 28.900,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.745.400,00         | 2.284.000,00              | 461.400,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.276.400,00         | 3.681.500,00              | 594.900,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 242.900,00           | 58.000,00                 | 184.900,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>9.843.900,00</b>  | <b>8.573.800,00</b>       | <b>1.270.100,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 272.200,00           | 257.200,00                | 15.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>272.200,00</b>    | <b>257.200,00</b>         | <b>15.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>26.600,00</b>     | <b>-393.200,00</b>        | <b>419.800,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -325.200,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>94.600,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-298.600,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.755.800,00         | 1.710.800,00              | 45.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.811.300,00         | 3.811.300,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.935.000,00         | 1.415.700,00              | 1.519.300,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 108.200,00           | 105.100,00                | 3.100,00              |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.505.400,00         | 1.359.000,00              | 146.400,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 91.000,00            | 91.000,00                 | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 40.000,00            | 25.000,00                 | 15.000,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>10.246.700,00</b> | <b>8.517.900,00</b>       | <b>1.728.800,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.668.800,00         | 2.639.000,00              | 29.800,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.755.800,00         | 2.300.300,00              | 455.500,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.472.100,00         | 3.848.200,00              | 623.900,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 225.900,00           | 54.600,00                 | 171.300,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>10.122.600,00</b> | <b>8.842.100,00</b>       | <b>1.280.500,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 44.200,00            | 29.200,00                 | 15.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>44.200,00</b>     | <b>29.200,00</b>          | <b>15.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>79.900,00</b>     | <b>-353.400,00</b>        | <b>433.300,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -332.800,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>100.500,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-252.900,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 1.811.800,00         | 1.766.800,00              | 45.000,00             |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.925.700,00         | 3.925.700,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.973.800,00         | 1.418.700,00              | 1.555.100,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 111.700,00           | 108.600,00                | 3.100,00              |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.523.700,00         | 1.387.300,00              | 136.400,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 91.000,00            | 91.000,00                 | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 40.000,00            | 25.000,00                 | 15.000,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>10.477.700,00</b> | <b>8.723.100,00</b>       | <b>1.754.600,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.743.600,00         | 2.712.800,00              | 30.800,00             |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.794.100,00         | 2.325.500,00              | 468.600,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.679.200,00         | 4.024.800,00              | 654.400,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 223.900,00           | 55.000,00                 | 168.900,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>10.440.800,00</b> | <b>9.118.100,00</b>       | <b>1.322.700,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 44.200,00            | 29.200,00                 | 15.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>44.200,00</b>     | <b>29.200,00</b>          | <b>15.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-7.300,00</b>     | <b>-424.200,00</b>        | <b>416.900,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -247.100,00           |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>169.800,00</b>     |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-254.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 6.210.500        | 6.469.400        | 7.052.700        | 6.751.600        | 6.332.300        |
| Zugang                                     | 628.000          | 999.100          | 110.600          | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 440.400          | 415.800          | 411.700          | 419.300          | 333.600          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>6.398.100</b> | <b>7.052.700</b> | <b>6.751.600</b> | <b>6.332.300</b> | <b>5.998.700</b> |
| Zinsen                                     | 264.600          | 248.900          | 231.200          | 213.800          | 211.400          |
| Ersätze                                    | 146.600          | 145.000          | 144.100          | 132.400          | 122.400          |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>705.000</b>   | <b>664.700</b>   | <b>642.900</b>   | <b>633.100</b>   | <b>545.000</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 4.980.800        | 5.326.200        | 4.996.900        | 4.671.700        | 4.338.900        |
| Zugang                                     | 628.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 353.900          | 329.300          | 325.200          | 332.800          | 247.100          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>5.254.900</b> | <b>4.996.900</b> | <b>4.671.700</b> | <b>4.338.900</b> | <b>4.091.800</b> |
| Zinsen                                     | 210.700          | 198.800          | 184.900          | 171.300          | 168.900          |
| Ersätze                                    | 146.600          | 145.000          | 144.100          | 132.400          | 122.400          |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>564.600</b>   | <b>528.100</b>   | <b>510.100</b>   | <b>504.100</b>   | <b>416.000</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 1.229.700        | 1.143.200        | 2.055.800        | 2.079.900        | 1.993.400        |
| Zugang                                     | 0                | 999.100          | 110.600          | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 86.500           | 86.500           | 86.500           | 86.500           | 86.500           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>1.143.200</b> | <b>2.055.800</b> | <b>2.079.900</b> | <b>1.993.400</b> | <b>1.906.900</b> |
| Zinsen                                     | 53.900           | 50.100           | 46.300           | 42.500           | 42.500           |
| Ersätze                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>140.400</b>   | <b>136.600</b>   | <b>132.800</b>   | <b>129.000</b>   | <b>129.000</b>   |



| <b>Seite</b> | <b>Inhalt</b>   |
|--------------|---|
| 1            | MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit                                       |
| 5            | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 51           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen      |
| 55           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen |
| 61           | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten         |
| 65           | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten    |
| 71           | MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  |
| 147          | MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis   |
| 227          | MFP - Querschnitt (2025-2029)   |
| 239          | MFP - Schuldenentwicklung   |