

| Ifd. Nr. | Beraten in | Planung |           |           |           | Erträge/Einzahlungen   | 2026   |        | 2026   |            | Begründung   | 2027       |              | 2028       |              | 2029       |            |
|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--------|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |            | KST     | KTR       | Sachkonto | INVCode   |  | alt    | neu    | Ertrag | Einzahlung |              | Ertrag     | Einzahlung   | Ertrag     | Einzahlung   | Ertrag     | Einzahlung |
| 1.       | UM         | 33201   | 12 547 02 | 442201    |           | Erstattung von Städten/Gemeinden u Gem.-verbänden                | 5.300  | 0      | -5.300 | -5.300     |              | -5.300     | -5.300       | -5.300     | -5.300       | -5.300     | -5.300     |
| 2.       | UM         | 36011   | 12 547 02 | 442201    |           | Erstattung von Städten/Gemeinden u Gem.-verbänden                | 0      | 5.300  | 5.300  | 5.300      |              | 5.300      | 5.300        | 5.300      | 5.300        | 5.300      | 5.300      |
| 3.       | UM         | 36006   | 12 547 03 | 231802    | BGA547102 | Errichtung Mobilstation Beisenbusch/Zuschüsse von Privat/Untern. | 80.000 | 0      |        | -80.000    |              |            |              |            |              |            |            |
| 4.       | UM         | 36011   | 1254703   | 231802    | BGA547102 | Errichtung Mobilstation Beisenbusch/Zuschüsse von Privat/Untern. | 0      | 80.000 |        | 80.000     |              |            |              |            |              |            |            |
| 5.       | HFA        | 12002   | 16 612 01 | 479103    |           | Gewinnanteile Bauhof   | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000     |              |            |              |            |              |            |            |
|          |            |         |           |           |           |  |        |        |        |            | Ergebnisplan | Finanzplan | Ergebnisplan | Finanzplan | Ergebnisplan | Finanzplan |            |
|          |            |         |           |           |           |  |        |        |        |            | 30.000       | 30.000     | 0            | 0          | 0            | 0          | 0          |

| Ifd. Nr. | Beraten in | Planung |           |           |           | Aufwendungen/Auszahlungen                    | 2026    |         | 2026     |            | Begründung   | 2027       |              | 2028       |              | 2029       |   |
|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|---------|---------|----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|
|          |            | KST     | KTR       | Sachkonto | INVCode   |  | alt     | neu     | Aufwand  | Auszahlung |              | Aufwand    | Auszahlung   | Aufwand    | Auszahlung   |            |   |
| 5.       |            | 33201   | 1254702   | 531701    |           | Zuschuss an Privat/Untern./Verein            | 0       | 50.000  | -50.000  | -50.000    |              |            |              |            |              |            |   |
| 6.       |            | 36011   | 1254702   | 531701    |           | Zuschuss an Privat/Untern./Verein            | 50.000  | 0       | 50.000   | 50.000     |              |            |              |            |              |            |   |
| 7.       |            | 33201   | 1254701   | 501101    |           | Personalaufwand                              | 6.452   | 0       | -6.452   | -6.452     | -6.601       | -6.601     | -6.800       | -6.800     | -6.936       | -6.936     |   |
| 8.       |            | 36011   | 1254701   | 501101    |           | Personalaufwand                              | 0       | 6.452   | 6.452    | 6.452      | 6.601        | 6.601      | 6.800        | 6.800      | 6.936        | 6.936      |   |
| 9.       |            | 33201   | 1254701   | 529101    |           | sonst. Dienstl. (ÖPNV)                       | 982.500 | 0       | -982.500 | -982.500   | -1.052.000   | -1.052.000 | -1.052.000   | -1.052.000 | -1.052.000   | -1.052.000 |   |
| 10.      |            | 36011   | 1254701   | 529101    |           | sonst. Dienstl. (ÖPNV)                       | 0       | 982.500 | 982.500  | 982.500    | 1.052.000    | 1.052.000  | 1.052.000    | 1.052.000  | 1.052.000    | 1.052.000  |   |
| 11.      |            | 36006   | 1254703   | 081902    | BGA547102 | Errichtung einer Mobilstation am Beisenbusch | 279.230 | 0       |          | -279.230   |              |            |              |            |              |            |   |
| 12.      |            | 36011   | 1254703   | 081902    | BGA547102 | Errichtung einer Mobilstation am Beisenbusch | 0       | 279.230 |          | 279.230    |              |            |              |            |              |            |   |
| 13.      | UM         | 36006   | 1254703   | 523301    |           | Unterhaltung der Mobilstation am Beisenbusch | 5.000   | 0       | -5.000   | -5.000     | -5.000       | -5.000     | -5.000       | -5.000     | -5.000       | -5.000     |   |
| 14.      |            | 36011   | 1254703   | 523301    |           | Unterhaltung der Mobilstation am Beisenbusch | 0       | 5.000   | 5.000    | 5.000      | 5.000        | 5.000      | 5.000        | 5.000      | 5.000        | 5.000      |   |
| 15.      |            | 36006   | 1254703   | 046002    | GEB100001 | Buswartehäuschen/-stellen                    | 164.680 | 0       |          | -164.680   |              |            |              |            |              |            |   |
| 16.      |            | 36011   | 1254703   | 046002    | GEB100001 | Buswartehäuschen/-stellen                    | 0       | 264.680 |          | 264.680    |              |            |              |            |              |            |   |
| 17.      |            | 36006   | 1254101   | 095112    | STR100042 | Buswartehäuschen/-stellen                    | 100.000 | 0       |          | -100.000   |              | -100.000   |              | -100.000   |              | -100.000   |   |
| 18.      |            | 36011   | 1254101   | 529101    |           | sonst. Aufwendungen für Dienstl.             | 0       | 50.000  | 50.000   | 50.000     |              |            |              |            |              |            |   |
| 19.      |            | 36006   | 1254101   | 529101    |           | sonst. Aufwendungen für Dienstl.             | 75.400  | 25.400  | -50.000  | -50.000    |              |            |              |            |              |            |   |
| 20.      |            | 36006   | 1254601   | 529101    |           | sonst. Aufwendungen für Dienstl.             | 3.415   | 0       | -3.415   | -3.415     | -3.415       | -3.415     | -3.415       | -3.415     | -3.415       | -3.415     |   |
| 21.      | HFA        | 12002   | 16 611 01 | 531502    |           | sonst. Aufwendungen für Dienstl.             | 0       | 3.415   | 3.415    | 3.415      | 3.415        | 3.415      | 3.415        | 3.415      | 3.415        | 3.415      |   |
|          |            |         |           |           |           |  |         |         |          |            | Ergebnisplan | Finanzplan | Ergebnisplan | Finanzplan | Ergebnisplan | Finanzplan |   |
|          |            |         |           |           |           |  |         |         |          |            | 30.000       | 30.000     | 0            | 0          | 0            | 0          | 0 |