



Stadtamt Kirchdorf an der Krems

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

zum Voranschlag 2026



Prioritätenliste



### Investive Einzelvorhaben MEFP 2026 - Entwurf

Gemäß Voranschlagserrlass sind jene investive Einzelvorhaben, bei denen die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel gesichert ist, zahlenmäßig in den MEFP einzuarbeiten. Aufgrund von fehlenden Eigenmitteln können im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan nur ein Teil der nachstehenden Projekte dargestellt werden. Bei allen anderen Projekten erfolgt im MEFP lediglich eine Projektbeschreibung mit entsprechender Prioritätenreihung. Projektförderquote 2026: 35 %

Priorität	Projektbezeichnung	Projektbeschreibung	Kostenschätzung	Finanzierung
1	Sanierung und Umbau Pflichtschulzentrum	Kostenerhöhung aufgrund von verunreinigtem Bodenaushub iHv € 426.325 (Anerkennung der Mehrkosten der GEFT am Aula- und (Schul-)Büchereibereich (noch keine Kosten vorliegend)	€ 31.394.000,00	BZ/LZ Darlehen
2	Sanierung Lauterbacherstraße	Schlussrechnung noch ausständig.	€ 507.300,00	-KIG 2023 -Sonder-BZ zu KIG 2023 LZ-Straßenbau -Verkehrfl.beitr.
3	Drehleiter Feuerwehr Kirchdorf	Finanzierungsplan vom 01.20.2024. Auslieferung und Zahlung der Drehleiter im Jahr 2026.	€ 793.100,00	Je 45 % BZ/LZ 10 % Eigenmittel
4	BA 21 Kanalbau	Laufendes Projekt	€ 1.321.000,00	Rücklagen
5	BA 22 Kanalbau	Laufendes Projekt	€ 1.250.000,00	Rücklagen/Darl.
6	BA 06 Transportleitung Hinterburg	Schlussrechnung noch ausständig.	€ 1.500.000,00	Rücklagen/Darl.
7	Erweiterung Kindergarten Hellerwiese	Vorhaben ist abgeschlossen. Ausstehende LZ-Mittel für 2026 u. 2027		BZ/LZ Eigenmittel, Darl.
8	Neusituierung Bauhof	Angebot zum Ankauf der Liegenschaft "ehem. AVEG" - Steiermärker Straße 47 inkl. Adaptierungsmaßnahmen	€ 2.150.000,00	BZ, Liegenschaftsverkauf
9	Öffentliche Toilette selbstreinigend		95.000,00	Betriebsmittelrücklage KA
10	WVA	Rüttelplatte	10.800,00	Betriebsmittelrücklage WA

11	WVA	Wasserversorgung Austausch CPU Bauhof	10.000,00	Betriebsmittel- rücklage WA
12	WVA	Wasserversorgung Erneuerung Kommunikation	18.300,00	Betriebsmittel- rücklage WA
13	WVA	Wasserleitung Maderspergerstraße-Brücke/Resselstraßen, akute Schadensanierung	100.000,00	Betriebsmittel- rücklage WA
14	Freibad:	Sanierungsarbeiten lt. Angebot Fa. BWT	51.250,00	Gemeindefi- nanzzuweisung 2025
16	Hallenbad	Granados (Chlordosierung)	17.000,00	Gemeindefi- nanzzuweisung 2025
19	Digitalisierung öff. Pflichtschulen (2/3-Finanzierung durch LZ und BZ)	Digitalisierung öff. Pflichtschulen	30.600,00	2/3-Finanzie- rung durch LZ und BZ)Eigen- mittel 10.200,00(Ab- deckung durch Stiftung
20	Maßnahmenplan familienfreundliche Gemeinde/Spielplatzgestaltung	Spielplatzgestaltung	25.000,00	Gemeindefi- nanzzuweisung 2025
21	Rampe/Balkon Stadthalle	Die Stadthalle mit ihren drei Turnsälen steht einerseits dem an- grenzenden Bundesschulzentrum sowie dem Polytechnischen für den schulisch vorgeschriebenen Schulbetrieb sowie andererseits den Sportvereinen sowie für sämtlichen Wahlen und Veranstaltun- gen (bspw. Lehrlingsmesse usw.) zur Verfügung. Der Zugang über die Rampe, sowie der Balkon, welche an den vorderen Eingangsbe- reich anschließen sind stark sanierungsbedürftig.	€ 208.900,00	
22	Spielplätze	Begegnungs- und Spielort € 50.000,00 Bewegungspark € 40.000,00		

23	Projekt „Augarten“		Noch nicht vorliegend	
24	Feuerwehrfahrzeug „LAST“	Aufgrund des GEP ist -vorerst ausgesetzt- das Feuerwehrfahrzeug „LAST“ anzukaufen, anstelle des Austauschs des Kleinlöschfahrzeugs „Logistik“. Dies ist aufgrund der Überschreitung der Einwohnergrenze von 5.000 EW notwendig.	€ 300.000,00 (Fahrgestell und Aufbau)	
25	Umbau Kreuzung Garnisonstraße/ Maderspergerstraße	Neuralgischer Verkehrspunkt durch die Schaffung eines neuen Stadtteils der dringend einer verkehrstechnischen Regulierung bedarf	Noch nicht vorliegend	
26	Fassade Landesmusikschule	Aufgrund der Wasserschäden ist die Fassade dringend zu sanieren um weitere großflächige Folgeschäden hintanzuhalten.	Noch nicht vorliegend	
27	Bau einer Aufbahrungshalle	Derzeit erfolgt die Aufbahrung direkt am Friedhof in einer kleinen, alten Kapelle. Diese verfügt weder einer Kühlung noch entspricht diese Aufbahrung allen Kriterien der verschiedenen Konfessionen.	Noch nicht vorliegend	



MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	22.110.900,00	20.889.300,00
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.983.400,00	11.700.900,00
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	6.830.100,00	641.400,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>31.924.400,00</b>	<b>33.231.600,00</b>
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		12.472.600,00	13.779.800,00
<b>Summe</b>		<b>19.451.800,00</b>	<b>19.451.800,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		<b>+ 0,00</b>	

Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027	Einzahlungen 2028	Auszahlungen 2028	Einzahlungen 2029	Auszahlungen 2029	Einzahlungen 2030	Auszahlungen 2030
19.555.600,00	20.533.300,00	19.123.600,00	20.266.000,00	19.463.800,00	20.702.200,00	19.849.900,00	20.982.000,00
3.515.700,00	8.388.400,00	3.147.100,00	7.320.300,00	4.147.100,00	3.803.500,00	12.181.800,00	3.126.100,00
4.295.900,00	363.500,00	4.184.400,00	254.000,00	7.370.300,00	8.331.200,00	0,00	9.684.800,00
<b>27.367.200,00</b>	<b>29.285.200,00</b>	<b>26.455.100,00</b>	<b>27.840.300,00</b>	<b>30.981.200,00</b>	<b>32.836.900,00</b>	<b>32.031.700,00</b>	<b>33.792.900,00</b>
9.358.300,00	9.274.600,00	8.039.300,00	7.320.300,00	12.176.300,00	11.506.300,00	12.836.900,00	12.166.900,00
<b>18.008.900,00</b>	<b>20.010.600,00</b>	<b>18.415.800,00</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>18.804.900,00</b>	<b>21.330.600,00</b>	<b>19.194.800,00</b>	<b>21.626.000,00</b>
	<b>- 2.001.700,00</b>		<b>- 2.104.200,00</b>		<b>- 2.525.700,00</b>		<b>- 2.431.200,00</b>



Nachweis der Investitionstätigkeit



Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>76.705,18</b>	<b>500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>76.705,18</b>	<b>500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>
5/163010-050000	Sonderanlagen	63.175,18	0,00	0,00					63.200,00
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	6.549,98	500,00	21.200,00					28.200,00
5/163010-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.980,02	0,00	0,00					7.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>76.705,18</b>	<b>500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
6/163010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00					500,00
6/163010+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	0,00	10.600,00					10.600,00
6/163010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	10.600,00					10.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>6.980,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
6/163010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.980,02	0,00	0,00					7.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>13.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
6/163010+300000	Kapitaltransfers Bund (KPC)	13.530,00	0,00	0,00					13.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>56.195,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>
1667/44	PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	56.195,16	0,00	0,00					56.200,00
	<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>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163020</b>	<b>FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	59.100,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>59.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>
<b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>59.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>
5/163020-050000	Sonderanlagen (LED)	59.098,88	0,00	0,00					59.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>59.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>
<b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>29.549,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
6/163020+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	29.549,44	0,00	0,00					29.500,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>29.549,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
6/163020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	29.549,44	0,00	0,00					29.500,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1163050</b>	<b>DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024 bis 2028)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	793.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.100,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.100,00</b>
5/163050-040000	FAHRZEUGE INKL. ZUSATZAUSRÜSTUNG	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00			793.100,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.100,00</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>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.800,00</b>
6/163050+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss LFK)	0,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00			356.900,00
6/163050+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	0,00	356.900,00	0,00	0,00			356.900,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.300,00</b>
6/163050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz)	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00			79.300,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1163050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1021060</b>	<b>UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 2099)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 33.593.200,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>133.444,36</b>	<b>3.150.900,00</b>	<b>8.463.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>	<b>50.336.800,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>133.444,36</b>	<b>3.516.800,00</b>	<b>8.463.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>	<b>50.702.700,00</b>
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	133.444,36	3.516.800,00	8.463.800,00	7.595.200,00	7.320.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00	33.959.100,00
5/210600-346000	Rückzahlung Zwischenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702.800,00	9.040.800,00	16.743.600,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-365.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.900,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>133.444,36</b>	<b>3.150.900,00</b>	<b>8.463.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>	<b>50.336.800,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6/210600+829931	Überschuss WVA/ABA (Öffentl. WC)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.578.600,00</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>3.135.900,00</b>	<b>3.135.900,00</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>12.166.900,00</b>	<b>25.865.300,00</b>
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)	0,00	43.600,00	36.400,00	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	9.553.800,00	14.104.700,00
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	0,00	1.535.000,00	1.675.600,00	1.645.600,00	1.645.600,00	2.645.700,00	2.613.100,00	11.760.600,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.200,00</b>
6/210600+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	0,00	0,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>133.444,36</b>	<b>1.938.200,00</b>	<b>6.557.600,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.479.800,00</b>
6190/16	Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370.300,00	0,00	7.370.300,00
4524/4	Inneres Darlehen a.d. Betriebsmittelrücklage Kanal	133.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
1669/24	ZW Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	1.938.200,00	6.061.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1669/25	ZW Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	495.800,00	4.295.900,00	2.879.300,00	0,00	0,00	7.671.000,00
6190/26	ZW Umbau Pflichtschulzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.100,00	0,00	0,00	1.305.100,00
<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>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.400,00</b>
6/210600+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Verkaufserlösanteil altes Feuerwehrzeughaus-Bücherei)	0,00	0,00	0,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-365.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.900,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1021060</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1021070</b>	<b>Digitale Schule PSZ (2021 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>60.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>60.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
	5/210700-010000 Gebäude und Bauten	16.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
	5/210700-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.369,20	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	5/210700-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	5/210700-795001 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen)	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>60.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</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>
	6/210700+829901 Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>31.565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
	6/210700+301000 Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	20.368,95	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
	6/210700+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ)	6.868,40	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	6/210700+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	6/210700+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>18.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
	6/210700+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6/210700+895001 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>10.963,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
	6/210700+306000 KTZ von Finanzunternehmen (Regionalförderung SPK)	8.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	6/210700+864000 KTZ von Finanzunternehmen (Regionalförderung SPK)	2.055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1021070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ (2026 bis 2030)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	28.800,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
5/210800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
6/210800+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>
6/210800+871000	LANDESZUSCHUSS	0,00		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1210800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
<b>1214010</b>	<b>POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)</b>									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>83.965,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>83.965,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
5/214010-050000	Sonderanlagen (LED)		83.965,32	0,00	0,00					84.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>83.965,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>41.982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
6/214010+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)		41.982,66	0,00	0,00					42.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>41.982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
6/214010+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)		41.982,66	0,00	0,00					42.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1214010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240120</b>	<b>PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (2022 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>65.366,98</b>	<b>500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>65.366,98</b>	<b>500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>
	5/240120-050000 SONDERANLAGEN	50.516,98	0,00	0,00					50.500,00
	5/240120-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	8.737,86	500,00	16.700,00					25.900,00
	5/240120-795001 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00	0,00					6.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>65.366,98</b>	<b>500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00</b>
	6/240120+828000 Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	0,00					500,00
	6/240120+829921 Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	0,00	8.300,00					8.300,00
	6/240120+829931 Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	8.400,00					8.400,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>6.112,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
	6/240120+895001 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	6.112,14	0,00	0,00					6.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>
	6/240120+300000 Kapitaltransfers Bund (KPC)	14.850,00	0,00	0,00					14.900,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>44.404,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.400,00</b>
	1667/44 PV-Anlage Kindergarten Hellerwiese/Feuerwehr	44.404,84	0,00	0,00					44.400,00
	<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>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240120</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240130</b>	<b>ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE (2022 bis 2030)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 1.650.000,00									
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>990.627,05</b>	<b>826.500,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.300,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>990.627,05</b>	<b>826.500,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.300,00</b>
5/240130-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	955.364,69	694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.900,00
5/240130-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
5/240130-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>990.627,05</b>	<b>796.500,00</b>	<b>132.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.300,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>67.700,00</b>	<b>520.900,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.800,00</b>
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00
6/240130+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	67.700,00	418.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>35.275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>
6/240130+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240130+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	35.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.100,00</b>
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6/240130+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>887.651,16</b>	<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.200,00</b>
11833/2	Erweiterung KIGA Hellerwiese 7. u. 8. Gruppe	550.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00
4524/5	Innere Darlehen aus Betriebsmittelrücklage ABA	337.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
<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>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristiger Finanzplan 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

## Nachweis der Investitionstätigkeit

<b>Vorhaben</b>	<b>Vorhabensbezeichnung</b>		<b>RA Vorjahre</b>	<b>VA 2025</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>	<b>Plan Gesamt (gerundet)</b>
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>									
	Korrektur Einzahlungen VA 2025		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240130</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240140</b>	<b>SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>12.069,73</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>12.069,73</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
5/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,01	5.700,00	0,00					11.400,00
5/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.369,72	6.400,00	0,00					12.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>12.069,73</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
6/240140+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	0,00	2.200,00	2.100,00					4.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>12.069,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
6/240140+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.034,50	6.000,00	0,00					12.000,00
6/240140+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.034,50	0,00	0,00					6.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6/240140+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,73	0,00	0,00					0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
6/240140+864000	Transfers von Unternehmen (Sponsoring)	0,00	3.900,00	3.900,00					7.800,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1240140</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>6.000,00</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>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1240811</b>	<b>SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (2021 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.092.950,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.092.950,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.000,00</b>
5/240811-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.723.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.800,00
5/240811-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5/240811-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5/240811-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	365.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>2.092.950,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>401.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.600,00</b>
6/240811+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
6/240811+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	219.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>412.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.500,00</b>
6/240811+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	412.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>518.387,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.400,00</b>
6/240811+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIP 2020)	513.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.800,00
6/240811+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	1.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6/240811+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	2.887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>449.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.400,00</b>
10854/4	Vorplatzsanierung Zeughaus;Park & Ride; KIP-Mittel	449.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
	<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>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>311.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.100,00</b>
6/240811+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Liegenschaft Mühlenweg)	311.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.100,00
<b>Finanzierungsergebnis 1240811</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1263010</b>	<b>HALLENBELEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (2021 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>56.165,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>56.165,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>
	5/263010-050000 Sonderanlagen	35.719,69	0,00	0,00					35.700,00
	5/263010-795001 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Rückzahlung Inneres Darlehen)	20.445,69	0,00	0,00					20.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>56.165,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</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>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>28.106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>
	6/263010+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	28.106,10	0,00	0,00					28.100,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>25.985,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
	6/263010+895001 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen)	20.445,69	0,00	0,00					20.400,00
	6/263010+895300 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	5.539,59	0,00	0,00					5.500,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>2.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
	6/263010+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.074,00	0,00	0,00					2.100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1263010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1263600</b>	<b>STADTHALLE - INSTANDHALTUNG FASSADE (2022 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.250,82</b>	<b>59.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.250,82</b>	<b>52.500,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,00</b>
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.250,82	52.500,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>1.250,82</b>	<b>29.200,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
6/263600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
6/263600+829901	Einzahlung Rücklage "HAF 1 ab 2023"	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
6/263600+829910	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.400,00</b>
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	0,00	23.300,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>1.250,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
6/263600+895000	Entnahmen aus Rücklage "HAF 1 ab 2023"	1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6/263600+895002	Entnahme aus RL "KIP-MITTEL 2020"	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1263600</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>30.600,00</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>-30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320100</b>	<b>LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>122.778,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>122.778,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
5/320100-050000	Sonderanlagen	122.778,04	0,00	0,00					122.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>122.778,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>63.606,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600,00</b>
6/320100+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	63.606,59	0,00	0,00					63.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>40.170,20</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>40.200,00</b>
6/320100+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	40.170,20	0,00	0,00					40.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>19.001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
11833/1	Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS	19.001,25	0,00	0,00					19.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1320200</b>	<b>LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025 bis 2027)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		578,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
5/320200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58.200,00	0,00	0,00				58.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.700,00</b>
6/320200+816000	Kostenbeitrag Verein "Freunde der Landesmusikschule"	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
6/320200+816100	Kostenbeitrag Landesmusikschule Kirchdorf	0,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
6/320200+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00	10.700,00	0,00	0,00				10.700,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
6/320200+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Instrumentenzuschuss)	0,00	27.500,00	0,00	0,00				27.500,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1320200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1048900</b>	<b>WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKOSTENBEITR. STERNPARK (2020 bis</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>127.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>127.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
5/489000-778000	KTZ AN PRIVATE HAUSHALTE (INFRA- STRUKTURKOSTENBEITRAG)	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>127.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>127.595,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
6/489000+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	47.834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
6/489000+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	79.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1048900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612150</b>	<b>GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2022 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>103.895,63</b>	<b>255.500,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>103.895,63</b>	<b>403.400,00</b>	<b>177.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.600,00</b>
5/612150-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	103.895,63	403.400,00	177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.600,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.900,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>260.515,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,00</b>
6/612150+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2023 (Teil 2)	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6/612150+829910	Einzahlung Finanzzuweisung f. Investitionen (ehem. KIG 2025)	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.800,00</b>
6/612150+301100	Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>240.515,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.500,00</b>
6/612150+300000	Kapitaltransfers vom Bund (KIG 2023)	240.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00
6/612150+300742	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
6/612150+307110	Rücklagenentnahme Verkehrsflächenbeiträge	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
6/612150+307111	Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	0,00	8.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6/612150+307200	Zuführung von Aufschlieβungsbetr. Verkehrsfläche	0,00	3.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612150</b>		<b>156.619,37</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-82.500,00</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>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1612180</b>	<b>SANIERUNG DIETLSTRAÙE (OBERER UND UNTERER TEIL) (2026 bis 2028)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		64.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>
5/612180-611000	Instandhaltung von StraÙenbauten	0,00		47.100,00	0,00	0,00			47.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>
6/612180+829911	Einzahlung Rücklagenentnahme VKFLB	0,00		47.100,00	0,00	0,00			47.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VeräuÙerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1612180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1633300</b>	<b>BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG MATOSCHWEG/KALVARIENBERG</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	18.600,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>15.248,40</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>15.248,40</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>
5/633300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	15.248,40	3.400,00	0,00					18.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>15.248,40</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>15.248,40</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>
6/633300+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	15.248,40	3.400,00	0,00					18.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1633300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1759000</b>	<b>"AGK SONNE" - ERRICHTUNG EINER PV- FREIFLÄCHENANLAGE (2025 bis 2026)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		3.500,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
5/759000-779000	Investitions- und Tilgungszuschüsse	0,00	3.500,00	0,00					3.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6/759000+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	3.500,00	0,00					3.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1759000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1812010</b>	<b>ÖFFENTL. TOILETTE SELBSTREINIGEND (2025 bis 2028)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5/812010-010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00			95.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00			95.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1812010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1815000</b>	<b>SPIEL- U. BEGEGNUNGORT KAPELLENWEG (2024 bis 2040)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	40.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>31.212,72</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>31.212,72</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
5/815000-006000	Kinderspielplatz	31.212,72	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
5/815000-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/815000-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>31.212,72</b>	<b>16.200,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>12.400,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,00</b>
6/815000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6/815000+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>18.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
4524/2	Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage WVA	18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1815000</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>7.600,00</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>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1815100</b>	<b>SPIELPLATZGESTALTUNG (2025 bis 2028)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	25.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
5/815100-006000	KINDERSPIELPLATZ	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6/815100+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1815100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1816200</b>	<b>STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING (2019 bis 2027)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>516.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>516.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.100,00</b>
5/816200-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	516.803,04	0,00	0,00	0,00				516.800,00
5/816200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	172.300,00	0,00				172.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>516.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.300,00</b>
6/816200+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	0,00	79.800,00	6.300,00				86.100,00
6/816200+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	86.200,00	0,00				86.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
6/816200+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.750,00	0,00	0,00	0,00				18.800,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>56.891,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.900,00</b>
6/816200+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	56.891,04	0,00	0,00	0,00				56.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>9.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
6/816200+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	9.162,00	0,00	0,00	0,00				9.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>
1669/21	Straßenbeleuchtung	432.000,00	0,00	0,00	0,00				432.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1816200</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>6.300,00</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>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1821800</b>	<b>BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>194.254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>194.254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300,00</b>
5/821800-040000	Fahrzeuge	192.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
5/821800-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/821800-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>194.254,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>917,15</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>900,00</b>
6/821800+828000	Rückersätze von Aufwendungen	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>
6/821800+301100	KTZ VON LÄNDERN (BEDARFSZUWEISUNGSMITTE L)	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>19.737,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>
6/821800+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6/821800+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	19.064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>7.599,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
6/821800+307100	Verwendung der Rücklagenentnahme	7.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>
1667/42	Kommunalfahrzeug Bagger	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00
	<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>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
6/821800+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>Finanzierungsergebnis 1821800</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1821900</b>	<b>KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 1650 (2024 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	101.400,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>101.504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>101.504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
5/821900-040000	Fahrzeuge	101.504,63	0,00	0,00					101.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>101.504,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>22.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>
6/821900+829900	Einzahlung HAF2-Mittel	12.500,00	0,00	0,00					12.500,00
6/821900+829931	Direktzuführung Betriebsüberschuss Kanal (innerer Zusammenhang)	10.150,46	0,00	0,00					10.200,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
6/821900+301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	38.500,00	0,00	0,00					38.500,00
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>40.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>
6/821900+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	40.354,17	0,00	0,00					40.400,00
<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>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1821900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1831001</b>	<b>FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>3.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>3.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
5/831001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>3.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</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>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>3.061,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
6/831001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Grundbesitz)	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 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>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1831002</b>	<b>FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN (2026 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	50.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
5/831002-020000	MASCHINEN (PUMPEN) UND MASCHINELLE ANLAGEN	0,00		51.000,00	0,00				51.000,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
6/831002+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	0,00		51.000,00	0,00				51.000,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1831002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1833001</b>	<b>HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2025 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5/833001-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6/833001+829900	Einzahlung Sonder-BZ 2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1833001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1833400</b>	<b>HALLENBAD PUMPENTAUSSCH UND LED UMRÜSTUNG (2023 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 53.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>97.573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>97.573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>
5/833400-020000	MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN	54.875,99	0,00	0,00					54.900,00
5/833400-050000	Sonderanlagen (LED Tausch)	16.714,12	0,00	0,00					16.700,00
5/833400-795001	Rückzahlung inneres Darlehen Grundbesitz	25.983,10	0,00	0,00					26.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>97.573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>48.122,15</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>48.100,00</b>
6/833400+829900	Sonstige Erträge	28.892,89	0,00	0,00					28.900,00
6/833400+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	19.229,26	0,00	0,00					19.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>25.983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
6/833400+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inneres Darlehen)	25.983,10	0,00	0,00					26.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>23.467,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
6/833400+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	23.467,96	0,00	0,00					23.500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1833400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1833500</b>	<b>HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGELUNG (2024 bis 2026)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:	37.000,00							
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>36.245,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>36.245,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>
	5/833500-050000 Sonderanlagen	36.245,76	0,00	0,00					36.200,00
	5/833500-346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	100,00	0,00					100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>36.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>17.799,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>
	6/833500+300000 Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	17.799,78	0,00	0,00					17.800,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>18.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
	11833/1 Umbau Heizung Hallenbad - Beleuchtungstausch LMS	18.498,75	0,00	0,00					18.500,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1833500</b>		<b>52,77</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1833600</b>	<b>HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 2026)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		10.700,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>10.029,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>10.029,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5/833600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.029,26	0,00	0,00					10.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>10.029,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>10.029,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6/833600+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel	10.029,26	0,00	0,00					10.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1833600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE (2026 bis 2027)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		18.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
	5/833700-020000    CHLORDOSIERUNGSANLAGE	0,00		19.000,00	0,00				19.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
	6/833700+829910    Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	0,00		19.000,00	0,00				19.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1833700</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1839030</b>	<b>EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (2024 bis 2026)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	12.800,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>12.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>12.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
5/839030-050000	Sonderanlagen (LED)	12.378,62	0,00	0,00					12.400,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>12.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>5.997,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6/839030+829931	Überschuss WVA/ABA (Klimaschutzmaßnahmen)	5.997,89	0,00	0,00					6.000,00
<b>  Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>6.380,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
6/839030+300000	Kapitaltransfers von Bund (KIG 2023)	6.380,73	0,00	0,00					6.400,00
<b>  Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>  Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1839030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1083930</b>	<b>PARK &amp; RIDE ANLAGE (2015 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>194.824,49</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>194.824,49</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.700,00</b>
5/839300-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	0,00	0,00					4.500,00
5/839300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	0,00	0,00	66.900,00					66.900,00
5/839300-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	189.607,14	0,00	0,00					189.600,00
5/839300-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	717,35	0,00	0,00					700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>194.824,49</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>5.217,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.100,00</b>
6/839300+814000	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	5.217,35	0,00	0,00					5.200,00
6/839300+829921	Direktzuführung Betriebsmittelüberschuss Wasser	0,00	0,00	33.400,00					33.400,00
6/839300+829931	Direktzuführung Betriebsmittelüberschuss Kanal	0,00	0,00	33.500,00					33.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6/839300+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7,14	0,00	0,00					0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>189.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.600,00</b>
10854/4	Vorplatzsanierung Zeughaus;Park & Ride; KIP-Mittel	189.600,00	0,00	0,00					189.600,00
	<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>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1083930</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1084000</b>	<b>GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>296.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>296.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.700,00</b>
5/840000-001000	GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ	3.666,50	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
5/840000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	19.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
5/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	260.329,30	100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>296.042,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
6/840000+829000	Sonstige Erträge	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>22.481,00</b>	<b>0,00</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>
6/840000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	22.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	<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>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>273.215,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.900,00</b>
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	273.215,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.900,00
<b>Finanzierungsergebnis 1084000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085010</b>	<b>WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>23.003,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>23.003,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
	5/850100-004000 WASSERLEITUNGSBAU	4.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	5/850100-040000 Fahrzeuge	2.790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	5/850100-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	5/850100-050000 SONDERANLAGEN	15.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>23.003,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>2.095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
	6/850100+829920 Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	2.095,83	0,00	0,00	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>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>20.907,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>
	6/850100+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	6/850100+307100 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	1.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	6/850100+307120 Zuführung von Wasseranschlussgebühren	18.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	6/850100+307220 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	47,37	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>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
	4524/6 Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1950000</b>	<b>UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>379.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>379.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.800,00</b>
5/950000-346001	UMSCHULDUNG KANALBAU BA 12	249.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00
5/950000-346002	UMSCHULDUNG MARKTBACHSANIERUNG	130.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>379.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>379.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.800,00</b>
10932/2	Kanalbau BA 12 und Sanierung Marktbach	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1950000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085030</b>	<b>BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB Abschnitt 2 (2020 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>26.426,38</b>	<b>574.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>26.426,38</b>	<b>572.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.700,00</b>
5/850300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	26.426,38	572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.700,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</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>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>26.426,38</b>	<b>574.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>26.426,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>
6/850300+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	26.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>577.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.300,00</b>
1669/22	BA05 Neubau Transportleit. Hinterburg Abschnitt 2	0,00	577.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.300,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085040</b>	<b>WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>73.219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>73.219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
5/850400-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>73.219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</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>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>73.219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200,00</b>
6/850400+307120	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085050</b>	<b>BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Abschnitt 1 (2020 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>476.481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>476.481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.500,00</b>
5/850500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>476.481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>98.481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>
6/850500+307100	Rücklagenentname Wasserleitungsrücklage	9.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
6/850500+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	88.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
6/850500+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen bei konkreten Vorhaben	845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>
10932/1	Wasserleitungsneubau - Transportleitung	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085070</b>	<b>WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2024 bis 2026)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>67.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>67.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
5/850700-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	67.781,68	0,00	0,00					67.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>67.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>67.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>
6/850700+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	65.372,98	0,00	0,00					65.400,00
6/850700+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	1.059,08	0,00	0,00					1.100,00
6/850700+307260	Zuführung Aufschließungsbeitrag Wasser	1.349,62	0,00	0,00					1.300,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085070</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085080</b>	<b>HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		80.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
5/850800-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6/850800+829920	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage WVA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085090</b>	<b>BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERBURG (2025 bis 2030)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 1.200.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.900,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
5/850900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	1.270.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.900,00</b>	<b>162.200,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>291.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.700,00</b>
6/850900+829920	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00	82.300,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>125.300,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>
6/850900+307100	Rücklagenentnahme Wasserleitungsrücklage	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
6/850900+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	0,00	54.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
6/850900+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>952.800,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.800,00</b>
1669/23	BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg	0,00	952.800,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.800,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085090</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>117.800,00</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>-117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085140</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (2015 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>3.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>3.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
5/851400-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.580,30	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>3.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
6/851400+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>3.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
6/851400+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	3.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850020</b>	<b>LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025 bis 2027)</b>								
Geplante Gesamtkosten:	130.000,00								
<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>		<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.200,00</b>
5/850020-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	47.700,00	0,00				47.700,00
5/850020-070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	93.500,00	0,00	0,00				93.500,00
<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>		<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	0,00	46.800,00	1.000,00	0,00				47.800,00
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00				93.400,00
<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1850020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1850110</b>	<b>WASSERLEITUNG MADERSPERGERSTRASSE/ RESSELSTRASSE (2026 bis 2027)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		62.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	5/850110-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00		100.000,00	0,00				100.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	4524/7 Inneres Darlehen aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00		100.000,00	0,00				100.000,00
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsergebnis 1850110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085150</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (2020 bis 2030)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>218.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.100,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>218.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.100,00</b>
5/851500-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>218.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.100,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-16.715,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>
5/851500-729900	Einzahlung und Zuführung zur Kanalrücklage	-16.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00
	<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>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>234.863,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.900,00</b>
6/851500+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	16.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
6/851500+307100	Rücklagenentnahme ABA	62.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
6/851500+307130	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	154.485,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
6/851500+307230	Zuführung v. Aufschließungsbeiträgen Kanal	1.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1085190</b>	<b>BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis 2030)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		300.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000,00</b>
	5/851900-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	300.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.200,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800,00</b>
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	6/851900+307100 Rücklagenentnahme Kanlrücklage	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1085190</b>		<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-44.000,00</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>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851020</b>	<b>BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis 2030)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		1.450.000,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>718.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>718.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.500,00</b>
	5/851020-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	21.000,00	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.500,00
	<b>Korrektur Auszahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>718.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.500,00</b>
	6/851020+829930 Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
	6/851020+307100 Rücklagenentnahme Kanalrücklage	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	6/851020+307130 Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
	6/851020+307200 Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Korrektur Einzahlungen VA 2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851020</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>1851030</b>	<b>BA 22 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis 2030)</b>								
Geplante Gesamtkosten: 1.250.000,00									
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.600,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.600,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.000,00</b>
5/851030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	554.600,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.600,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.500,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.900,00</b>
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	504.500,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	1.292.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>
6/851030+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6/851030+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 1851030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>2900000</b>	<b>INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>510.440,79</b>	<b>82.000,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>510.440,79</b>	<b>82.000,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.800,00</b>
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	85.061,24	10.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	25.355,87	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
1/010000-070000	SOFTWARE	12.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	5.601,34	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1/030000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	1.465,67	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/163000-042000	Betriebsausstattung	5.632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1/163000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.756,81	3.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1/211100-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	5.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten	4.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.572,31	7.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1/214000-010000	Gebäude und Bauten	13.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1/214000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	19.720,38	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
1/232000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1/240100-010000	Gebäude und Bauten	10.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1/240100-042000	Amtsausstattung	10.307,05	3.600,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
1/240810-010000	Gebäude und Bauten	4.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1/240810-042000	Amtsausstattung	6.631,76	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
1/263000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3.993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	17.073,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
1/273000-010000	Gebäude und Bauten	4.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1/320000-042000	Amtsausstattung	11.354,02	6.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1/320000-042100	INSTRUMENTENANKAUF	31.231,54	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
1/320000-050000	Sonderanlagen	12.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	12.427,46	22.300,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -	44.423,87	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1/813000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	1.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1/815000-020000	KINDERSPIELPLATZ	10.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/815000-050000	SONDERANLAGEN	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1/821000-040000	FAHRZEUGE	28.663,11	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/821000-042000	Amtsausstattung	6.004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1/831000-042000	Betriebsausstattung	3.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1/839000-042000	Amtsausstattung	3.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1/846000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3.877,82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1/850000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	40.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1/850000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	7.928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
1/900000-042000	Amtsausstattung	15.441,87	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>		<b>39.424,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</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>0,00</b>
<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>		<b>39.424,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>
2/821000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2/850000+307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	38.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
<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>0,00</b>
<b>Finanzierungsleasing</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 2900000</b>		<b>-471.016,61</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.400,00</b>
<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>			<b>-553.000,00</b>	<b>-642.600,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5612550</b>	<b>RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 2</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>70.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>70.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
5/612550-794100	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Verkehrsflächenbeitrag)	65.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
5/612550-794500	Rücklagenzuführung Aufschließungsbeiträge Verkehr	5.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>70.972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>70.972,61</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	0,00	-23.900,00	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
6/612550+829910	Einzahlung von Verkehrsflächenbeiträgen	65.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
6/612550+829950	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Verkehrsfläche	5.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	0,00	23.900,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5612550</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5850010</b>	<b>RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 20</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>364.814,36</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>779.500,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>364.814,36</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>779.500,00</b>
5/850010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	18.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	301.711,77	18.800,00	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	716.400,00
5/850010-794200	Zuweisung an zweckgeb. HH- Rücklage (Wasseranschlussgebühr)	44.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>364.814,36</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>779.500,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>111.760,86</b>	<b>-351.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>155.900,00</b>
6/850010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
5/850010-729920	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-234.240,78	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.200,00
5/850010-729921	Auszahlung Betriebsmittelrücklage Wasser	0,00	-299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.600,00
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	301.711,77	0,00	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	697.600,00
6/850010+829920	Einzahlung von Wasseranschlussgebühren	44.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
	<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>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>253.053,50</b>	<b>370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.700,00</b>
6/850010+894000	Entnahmen von zweckgeb. HH- Rücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	20.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
6/850010+894200	Entnahmen von zweckgeb. HH- Rücklagen (Wasseranschlussgebühr)	232.144,95	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.100,00
6/850010+894210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage WVA)	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
	<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>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Mittelfristiger Finanzplan 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 5850010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5851010</b>	<b>RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb. Haushaltsrücklage (2020 bis 209€</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>1.704.465,18</b>	<b>724.600,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>5.328.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>1.704.465,18</b>	<b>724.600,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>5.328.900,00</b>
5/851010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	470.595,52	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.100,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	959.049,16	655.400,00	496.700,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	4.373.700,00
5/851010-794300	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklage (Kanalanschlussgebühr)	271.340,33	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.500,00
5/851010-794700	Zuweisung an zweckgeb. HH-Rücklagen	3.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>1.704.465,18</b>	<b>724.600,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>5.328.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>1.035.388,22</b>	<b>421.100,00</b>	<b>-871.300,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>2.059.400,00</b>
6/851010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	0,00	132.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	-198.481,44	-303.500,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577.000,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	0,00	0,00	-1.293.000,00	-788.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.081.400,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	959.049,16	518.400,00	389.100,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	4.026.500,00
6/851010+829901	Einzahlung Überschuss Kanalbauvorhaben BA 18	16.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6/851010+829930	Einzahlung von Kanalanschlussgebühren	254.624,90	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.800,00
6/851010+829970	Einzahlung Aufschließungsbeiträge Kanal	3.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>669.076,96</b>	<b>303.500,00</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.500,00</b>
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (für inneres Darlehen)	470.595,52	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.100,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalanschlussgebühr)	198.481,44	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.500,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	0,00	3.500,00	1.293.000,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	2.084.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung									
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 5851010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5912000</b>	<b>RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>2.836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>2.836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
5/912000-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>2.836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>2.836,75</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
5/912000-729900	Auszahlung operativ Bereich 5 (Bücherei)	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
6/912000+829900	Sonstige Erträge	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
6/912000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5912000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5914000</b>	<b>RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>152.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.400,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>152.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.400,00</b>
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	152.911,29	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>152.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.400,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>34.465,68</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.800,00</b>
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	-64.108,11	-79.800,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.400,00
6/914000+829901	Einzahlung Zinsausschüttung SPK	98.573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>64.108,11</b>	<b>18.400,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	64.108,11	18.400,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>54.337,50</b>	<b>61.400,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.200,00</b>
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	54.337,50	61.400,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5914000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5940000</b>	<b>Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 2026)</b>								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	-47.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.400,00
	5/940000-729900 Auszahlung Pauschalzuschuss	-47.362,00	0,00	0,00					-47.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	47.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
	6/940000+861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	47.362,00	0,00	0,00					47.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsergebnis 5940000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5940001</b>	<b>Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>28.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>28.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
5/940001-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>28.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</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>0,00</b>
5/940001-729900	Sonstige Aufwendungen	-28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.900,00
6/940001+829900	Sonstige Erträge	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>28.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>
6/940001+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 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>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5940004</b>	<b>MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL) (2024 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>142.349,45</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>142.349,45</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
5/940004-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5/940004-795100	Umbuchung HAF 2-Mittel auf Rücklage	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>142.349,45</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-148.274,45</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.200,00</b>
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	-148.274,45	-133.500,00	-122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.200,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>5.925,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	5.925,00	133.500,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>284.698,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>
6/940004+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
6/940004+895100	Umbuchung HAF 2 von RL Überschuss lfd. GT 2023	142.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5940004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5940005</b>	<b>Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
5/940005-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-54.313,86</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.200,00</b>
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	0,00	-52.600,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00
5/940005-729901	Auszahlung Sonder-BZ 2024	-54.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.300,00
	<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>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>54.313,86</b>	<b>52.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	54.313,86	52.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
6/940005+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5940005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5940006</b>	<b>HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEREICHE 5/11/12) (2024 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>71.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>71.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>
5/940006-795100	Umbuchung HAF 1 ab 2023 auf Rücklage	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>71.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>
5/940006-729900	Auzahlung und Zuführung zu Vorhaben	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>71.279,60</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.400,00</b>
6/940006+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
6/940006+895100	Umbuchung HAF 1 von RL Überschuss lfd. GT 2023	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5940006</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5945000</b>	<b>Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2025 inkl. digitaler Wandel) (2025 bis 209)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00</b>
5/945000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	286.900,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	0,00	-60.900,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
6/945000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.800,00</b>
6/945000+860000	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
6/945000+860942	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	0,00	0,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	264.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5945000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5946000</b>	<b>Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2099)</b>								
	Geplante Gesamtkosten:		116.700,00						
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>
5/946000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
5/946000-729900	Auszahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
	<b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
6/946000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700,00</b>
6/946000+861500	Transfers von Ländern (Gemeindefinanzzuweisung 2025)	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
	<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>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5946000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
<b>5947000</b>	<b>OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-2021 (2020 bis 2099)</b>								
	<b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
5/947000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	<b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
	<b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.600,00</b>
5/947000-729970	Sonstige Aufwendungen	-39.600,00	0,00	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>0,00</b>
	<b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>
6/947000+895300	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	<b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>
6/947000+861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
	<b>Darlehen/Innere Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finanzierungsleasing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungsergebnis 5947000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1163010	PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	76.705,18	500,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	76.705,18	500,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163020	FEUERWEHR - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	59.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	59.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1163050	DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021060	UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM (2019 bis 20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	133.444,36	3.150.900,00	8.463.800,00	7.595.200,00	7.320.300,00	11.506.300,00	12.166.900,00	50.336.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	133.444,36	3.150.900,00	8.463.800,00	7.595.200,00	7.320.300,00	11.506.300,00	12.166.900,00	50.336.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1021070	Digitale Schule PSZ (2021 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	60.644,26	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	60.644,26	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210800	INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1214010	POLYTECHN. SCHULE - BELEUCHTUNGS- TAL								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	83.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1240120	PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	65.366,98	500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	65.366,98	500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240130	ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. G								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	990.627,05	826.500,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	2.022.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	990.627,05	796.500,00	132.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	2.022.300,00
		0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240140	SPÜRNASENECKE - KINDERGARTEN (2023 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.069,73	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.069,73	6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
		0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240811	SANIERUNG U ERWEITERUNG HELLERVILLA (								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.092.950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263010	HALLENBELEUCHTUNG LED UMRÜSTUNG (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	56.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263600	STADTHALLE - INSTANDHALTUNG FASSADE (								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.250,82	59.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.250,82	29.200,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
		0,00	-30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320100	LMS - BELEUCHTUNGSTAUSCH AUF LED (202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1320200	LMS ANKAUF EINES KONZERTFLÜGELS (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1048900	WOHNBAUFÖRDERUNG INFRASTRUKTURKO								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	127.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612150	GENERALSANIERUNG LAUTERBACHERSTRAßE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	103.895,63	255.500,00	177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	260.515,00	181.400,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.700,00
		156.619,37	-74.100,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612180	SANIERUNG DIETLSTRAßE (OBERER UND UNTERER TEIL)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633300	BAUSTOFFPRÜF. MARKTBACHÜBERDECKUNG								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.248,40	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1759000	"AGK SONNE" - ERRICHTUNG EINER PV- FREIHALTUNG								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1812010	ÖFFENTL. TOILETTE SELBSTREINIGEND (2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1815000	SPIEL- U. BEGEGNUNGSORT KAPELLENWEG								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31.212,72	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	31.212,72	16.200,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		0,00	-7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815100	SPIELPLATZGESTALTUNG (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816200	STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	516.803,04	0,00	172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	516.803,04	0,00	166.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	689.100,00
		0,00	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821800	BAGGERANKAUF (2021 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	194.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1821900	KOMMUNALFAHRZEUG HAKO CITYMASTER 11								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831001	FREIBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2024 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1831002	FREIBAD SANIERUNGSMAßNAHMEN (2026 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1833001	HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833400	HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND LED UMRÜ								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	97.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833500	HALLENBAD - UMBAU DER HEIZUNGS- REGEL								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.245,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	36.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
		52,77	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833600	HALLENBAD - DUSCHENUMBAU (2024 bis 202€								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1833700	HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1839030	EISLAUFPLATZ - BELEUCHTUNGSTAUSCH AU								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1083930	PARK & RIDE ANLAGE (2015 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194.824,49	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	194.824,49	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1084000	GRUNDBESITZ (1992 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	296.042,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	296.042,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085010	WASSERVERSORGUNGSANLAGE AB 2015 (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	23.003,59	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	23.003,59	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1950000	UMSCHULDUNG VON DARLEHEN (2022 bis 202								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	379.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085030	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	26.426,38	574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26.426,38	574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085040	WASSERLEITUNGSNEUBAU ZU BA18 (2020 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	73.219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085050	BA05 NEUBAU TRANSPORTLEIT. HINTERB. Ab								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	476.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085070	WASSERLEITUNG LAUTERBACHERSTRASSE (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	67.781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1085080	HOCHBEHÄLTERSANIERUNG (2024 bis 2030)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085090	BA06 NEUBAU TRANSPORTLEITUNG HINTERE								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	1.219.900,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.219.900,00	162.200,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	1.499.900,00
		0,00	0,00	-117.800,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-117.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085140	ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGE AB 2015 (:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.580,30	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.580,30	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850020	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (LIS) (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	45.800,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	45.800,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1850110	WASSERLEITUNG MADERSPERGERSTRASSE/ I								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085150	ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 18 (z								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	218.148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085190	BA 20 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2024 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	229.800,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.800,00
		0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
1851020	BA 21 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	13.900,00	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	13.900,00	718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851030	BA 22 - KANALSANIERUNG ZONE 1-4 (2025 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	554.600,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	554.600,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>		<b>156.672,14</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>52.300,00</b>	<b>-124.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2900000	INVESTITIONEN OH (2020 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	510.440,79	82.000,00	89.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	686.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
		-471.016,61	-82.000,00	-89.600,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-647.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-553.000,00	-642.600,00	-647.400,00	-647.400,00	-647.400,00	-647.400,00	
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>		<b>-471.016,61</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-553.000,00</b>	<b>-642.600,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5612550	RL Verkehrsfläche Zuweis./Verwend. von zweckge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5850010	RL Wasser Zuweisung/Verwendung von zweckge								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	364.814,36	18.800,00	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	779.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	364.814,36	18.800,00	0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	779.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5851010	RL Kanal Zuweisung/Verwendung von zweckgeb.								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.704.465,18	724.600,00	637.200,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	5.328.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.704.465,18	724.600,00	637.200,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	5.328.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5912000	RL-Sonstige Umbuchungen (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5914000	RL-ZUWENDUNG STIFTUNG SPK (2020 bis 209)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	152.911,29	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	152.911,29	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940000	Pauschalzuschuss zu § 2 KIG 2023 (2023 bis 202)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940001	Sonder-Bedarfszuweisung 2022 (2023 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	28.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2025	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan Gesamt (gerundet)
5940004	MITTEL AUS VERTEILVORGANG 2 (HAF 2-MITTEL)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	142.349,45	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	142.349,45	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940005	Sonder-BZ 2024 (2024 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5940006	HAF 1 AB 2023 (UNTERSCHREITUNG HAF- BEI)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	71.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5945000	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG 2025 in)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	286.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	22.500,00	115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00	286.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5946000	Gemeindefinanzzuweisung 2025 (2025 bis 2099)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5947000	OÖ. GEMEINDEENTLASTUNGSPAKET 2019-20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b>		<b>-314.344,47</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647.400,00</b>
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		<b>-500.700,00</b>	<b>-766.700,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	<b>-647.400,00</b>	



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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.577.600,00</b>	<b>16.214.100,00</b>	<b>15.620.700,00</b>	<b>15.964.900,00</b>	<b>16.364.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.115.200,00	4.094.500,00	4.161.500,00	4.230.500,00	4.299.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.539.400,00	2.603.200,00	2.677.000,00	2.753.700,00	2.832.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.398.700,00	1.390.800,00	1.393.700,00	1.399.500,00	1.398.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.400,00	268.100,00	269.400,00	269.000,00	271.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.615.300,00	2.012.700,00	1.072.600,00	1.084.600,00	1.097.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90.100,00	50.200,00	27.100,00	18.300,00	61.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.595.800,00</b>	<b>2.474.800,00</b>	<b>2.439.400,00</b>	<b>2.408.300,00</b>	<b>2.433.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.612.200,00	1.600.900,00	1.574.800,00	1.561.000,00	1.589.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214.200,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	703.000,00	691.900,00	682.600,00	665.300,00	661.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.181.800,00</b>	<b>18.697.300,00</b>	<b>18.068.500,00</b>	<b>18.381.600,00</b>	<b>18.806.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.318.300,00</b>	<b>5.370.200,00</b>	<b>5.424.100,00</b>	<b>5.532.400,00</b>	<b>5.643.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.163.300,00	4.204.800,00	4.246.600,00	4.331.600,00	4.418.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.092.900,00	1.103.200,00	1.114.600,00	1.136.800,00	1.159.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.000,00	53.400,00	53.800,00	54.900,00	56.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>7.843.400,00</b>	<b>6.686.200,00</b>	<b>5.916.100,00</b>	<b>5.935.900,00</b>	<b>5.983.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	411.300,00	390.900,00	393.200,00	395.400,00	398.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	754.300,00	750.300,00	768.700,00	786.500,00	805.200,00

**Mittelfristiger Finanzplan 2026 (Plan 2027 - 2030)**

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	356.300,00	342.900,00	348.900,00	354.300,00	360.100,00
2224	Instandhaltung	366.800,00	266.400,00	267.000,00	267.500,00	267.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.746.100,00	3.699.000,00	2.917.200,00	2.939.800,00	2.963.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.208.600,00	1.236.700,00	1.221.100,00	1.192.400,00	1.188.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>7.103.800,00</b>	<b>7.384.800,00</b>	<b>7.660.100,00</b>	<b>7.953.400,00</b>	<b>8.147.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.606.400,00	6.866.600,00	7.132.100,00	7.403.700,00	7.686.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.300,00	140.900,00	145.700,00	162.200,00	69.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.100,00	377.300,00	382.300,00	387.500,00	391.700,00
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>155.600,00</b>	<b>648.800,00</b>	<b>814.200,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>719.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	144.000,00	636.800,00	801.800,00	784.000,00	706.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.421.100,00</b>	<b>20.090.000,00</b>	<b>19.814.500,00</b>	<b>20.218.500,00</b>	<b>20.494.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>760.700,00</b>	<b>-1.392.700,00</b>	<b>-1.746.000,00</b>	<b>-1.836.900,00</b>	<b>-1.687.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.810.300,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.810.300,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>679.500,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	679.500,00	748.000,00	719.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.130.800,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.891.500,00</b>	<b>-1.352.300,00</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-2.506.900,00</b>	<b>-2.357.800,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.479.900,00</b>	<b>16.000.500,00</b>	<b>15.593.600,00</b>	<b>15.946.600,00</b>	<b>16.302.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.115.200,00	4.094.500,00	4.161.500,00	4.230.500,00	4.299.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.539.400,00	2.603.200,00	2.677.000,00	2.753.700,00	2.832.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.398.700,00	1.390.800,00	1.393.700,00	1.399.500,00	1.398.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.400,00	268.100,00	269.400,00	269.000,00	271.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.607.700,00	1.849.300,00	1.072.600,00	1.084.600,00	1.097.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.892.800,00</b>	<b>1.782.900,00</b>	<b>1.756.800,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.771.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.612.200,00	1.600.900,00	1.574.800,00	1.561.000,00	1.589.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214.200,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.381.100,00</b>	<b>17.791.800,00</b>	<b>17.358.800,00</b>	<b>17.698.000,00</b>	<b>18.083.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.265.300,00</b>	<b>5.316.800,00</b>	<b>5.370.300,00</b>	<b>5.477.500,00</b>	<b>5.587.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.163.300,00	4.204.800,00	4.246.600,00	4.331.600,00	4.418.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.092.900,00	1.103.200,00	1.114.600,00	1.136.800,00	1.159.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.400,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>6.634.800,00</b>	<b>5.449.500,00</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>4.743.500,00</b>	<b>4.794.500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	411.300,00	390.900,00	393.200,00	395.400,00	398.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	754.300,00	750.300,00	768.700,00	786.500,00	805.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	356.300,00	342.900,00	348.900,00	354.300,00	360.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	366.800,00	266.400,00	267.000,00	267.500,00	267.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.746.100,00	3.699.000,00	2.917.200,00	2.939.800,00	2.963.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.103.800,00</b>	<b>7.384.800,00</b>	<b>7.660.100,00</b>	<b>7.953.400,00</b>	<b>8.147.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.606.400,00	6.866.600,00	7.132.100,00	7.403.700,00	7.686.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	124.300,00	140.900,00	145.700,00	162.200,00	69.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.100,00	377.300,00	382.300,00	387.500,00	391.700,00
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>155.600,00</b>	<b>648.800,00</b>	<b>814.200,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>719.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	144.000,00	636.800,00	801.800,00	784.000,00	706.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>19.159.500,00</b>	<b>18.799.900,00</b>	<b>18.539.600,00</b>	<b>18.971.200,00</b>	<b>19.249.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.221.600,00</b>	<b>-1.008.100,00</b>	<b>-1.180.800,00</b>	<b>-1.273.200,00</b>	<b>-1.166.300,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>163.400,00</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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	163.400,00	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>103.100,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	102.600,00	102.600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.872.700,00</b>	<b>3.249.200,00</b>	<b>3.146.600,00</b>	<b>4.146.600,00</b>	<b>12.181.300,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.709.600,00	3.249.200,00	3.146.600,00	4.146.600,00	12.181.300,00
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	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.983.400,00</b>	<b>3.515.700,00</b>	<b>3.147.100,00</b>	<b>4.147.100,00</b>	<b>12.181.800,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.560.400,00</b>	<b>8.388.400,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.126.100,00</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	334.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.155.900,00	8.383.600,00	7.320.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	914.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>140.500,00</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	140.500,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.700.900,00</b>	<b>8.388.400,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.126.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-8.717.500,00</b>	<b>-4.872.700,00</b>	<b>-4.173.200,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>9.055.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.495.900,00</b>	<b>-5.880.800,00</b>	<b>-5.354.000,00</b>	<b>-929.600,00</b>	<b>7.889.400,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>6.830.100,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	140.500,00	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)	6.689.600,00	4.295.900,00	4.184.400,00	7.370.300,00	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>6.830.100,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>641.400,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>8.331.200,00</b>	<b>9.684.800,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.600,00	102.600,00	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	538.800,00	260.900,00	254.000,00	8.331.200,00	9.684.800,00
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>641.400,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>8.331.200,00</b>	<b>9.684.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>6.188.700,00</b>	<b>3.932.400,00</b>	<b>3.930.400,00</b>	<b>-960.900,00</b>	<b>-9.684.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.307.200,00</b>	<b>-1.948.400,00</b>	<b>-1.423.600,00</b>	<b>-1.890.500,00</b>	<b>-1.795.400,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.307.400,00</b>	<b>17.977.900,00</b>	<b>17.385.500,00</b>	<b>17.730.700,00</b>	<b>18.131.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.115.200,00	4.094.500,00	4.161.500,00	4.230.500,00	4.299.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.539.400,00	2.603.200,00	2.677.000,00	2.753.700,00	2.832.500,00
2114	Erträge aus Leistungen	3.128.500,00	3.154.600,00	3.158.500,00	3.165.300,00	3.165.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.400,00	268.100,00	269.400,00	269.000,00	271.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.615.300,00	2.012.700,00	1.072.600,00	1.084.600,00	1.097.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	90.100,00	50.200,00	27.100,00	18.300,00	61.900,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.595.800,00</b>	<b>2.474.800,00</b>	<b>2.439.400,00</b>	<b>2.408.300,00</b>	<b>2.433.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.612.200,00	1.600.900,00	1.574.800,00	1.561.000,00	1.589.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214.200,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	703.000,00	691.900,00	682.600,00	665.300,00	661.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.911.600,00</b>	<b>20.461.100,00</b>	<b>19.833.300,00</b>	<b>20.147.400,00</b>	<b>20.573.300,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.318.300,00</b>	<b>5.370.200,00</b>	<b>5.424.100,00</b>	<b>5.532.400,00</b>	<b>5.643.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.163.300,00	4.204.800,00	4.246.600,00	4.331.600,00	4.418.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.092.900,00	1.103.200,00	1.114.600,00	1.136.800,00	1.159.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.400,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.000,00	53.400,00	53.800,00	54.900,00	56.300,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>9.573.200,00</b>	<b>8.419.600,00</b>	<b>7.642.500,00</b>	<b>7.666.900,00</b>	<b>7.715.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	411.300,00	390.900,00	393.200,00	395.400,00	398.300,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	754.300,00	750.300,00	768.700,00	786.500,00	805.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	356.300,00	342.900,00	348.900,00	354.300,00	360.100,00
2224	Instandhaltung	366.800,00	266.400,00	267.000,00	267.500,00	267.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.475.900,00	5.432.400,00	4.643.600,00	4.670.800,00	4.696.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.208.600,00	1.236.700,00	1.221.100,00	1.192.400,00	1.188.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>7.103.800,00</b>	<b>7.384.800,00</b>	<b>7.660.100,00</b>	<b>7.953.400,00</b>	<b>8.147.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.606.400,00	6.866.600,00	7.132.100,00	7.403.700,00	7.686.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.300,00	140.900,00	145.700,00	162.200,00	69.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.100,00	377.300,00	382.300,00	387.500,00	391.700,00
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>155.600,00</b>	<b>648.800,00</b>	<b>814.200,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>719.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	144.000,00	636.800,00	801.800,00	784.000,00	706.600,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.150.900,00</b>	<b>21.823.400,00</b>	<b>21.540.900,00</b>	<b>21.949.500,00</b>	<b>22.226.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>760.700,00</b>	<b>-1.362.300,00</b>	<b>-1.707.600,00</b>	<b>-1.802.100,00</b>	<b>-1.653.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.810.300,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.810.300,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>679.500,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	679.500,00	748.000,00	719.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.130.800,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>1.891.500,00</b>	<b>-1.321.900,00</b>	<b>-2.426.600,00</b>	<b>-2.472.100,00</b>	<b>-2.323.600,00</b>

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



MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.209.700,00</b>	<b>17.764.300,00</b>	<b>17.358.400,00</b>	<b>17.712.400,00</b>	<b>18.069.600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.115.200,00	4.094.500,00	4.161.500,00	4.230.500,00	4.299.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.539.400,00	2.603.200,00	2.677.000,00	2.753.700,00	2.832.500,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.128.500,00	3.154.600,00	3.158.500,00	3.165.300,00	3.165.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.400,00	268.100,00	269.400,00	269.000,00	271.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.607.700,00	1.849.300,00	1.072.600,00	1.084.600,00	1.097.000,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>3.892.800,00</b>	<b>1.782.900,00</b>	<b>1.756.800,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>1.771.900,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.612.200,00	1.600.900,00	1.574.800,00	1.561.000,00	1.589.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	214.200,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.110.900,00</b>	<b>19.555.600,00</b>	<b>19.123.600,00</b>	<b>19.463.800,00</b>	<b>19.849.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.265.300,00</b>	<b>5.316.800,00</b>	<b>5.370.300,00</b>	<b>5.477.500,00</b>	<b>5.587.300,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.163.300,00	4.204.800,00	4.246.600,00	4.331.600,00	4.418.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.092.900,00	1.103.200,00	1.114.600,00	1.136.800,00	1.159.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.400,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>8.364.600,00</b>	<b>7.182.900,00</b>	<b>6.421.400,00</b>	<b>6.474.500,00</b>	<b>6.527.100,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	411.300,00	390.900,00	393.200,00	395.400,00	398.300,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	754.300,00	750.300,00	768.700,00	786.500,00	805.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	356.300,00	342.900,00	348.900,00	354.300,00	360.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	366.800,00	266.400,00	267.000,00	267.500,00	267.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.475.900,00	5.432.400,00	4.643.600,00	4.670.800,00	4.696.400,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>7.103.800,00</b>	<b>7.384.800,00</b>	<b>7.660.100,00</b>	<b>7.953.400,00</b>	<b>8.147.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.606.400,00	6.866.600,00	7.132.100,00	7.403.700,00	7.686.700,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	124.300,00	140.900,00	145.700,00	162.200,00	69.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	373.100,00	377.300,00	382.300,00	387.500,00	391.700,00
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>155.600,00</b>	<b>648.800,00</b>	<b>814.200,00</b>	<b>796.800,00</b>	<b>719.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	144.000,00	636.800,00	801.800,00	784.000,00	706.600,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.889.300,00</b>	<b>20.533.300,00</b>	<b>20.266.000,00</b>	<b>20.702.200,00</b>	<b>20.982.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>1.221.600,00</b>	<b>-977.700,00</b>	<b>-1.142.400,00</b>	<b>-1.238.400,00</b>	<b>-1.132.100,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</b>	<b>163.400,00</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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	163.400,00	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>103.100,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	102.600,00	102.600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.872.700,00</b>	<b>3.249.200,00</b>	<b>3.146.600,00</b>	<b>4.146.600,00</b>	<b>12.181.300,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.709.600,00	3.249.200,00	3.146.600,00	4.146.600,00	12.181.300,00
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	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.983.400,00</b>	<b>3.515.700,00</b>	<b>3.147.100,00</b>	<b>4.147.100,00</b>	<b>12.181.800,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.560.400,00</b>	<b>8.388.400,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.126.100,00</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	334.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.155.900,00	8.383.600,00	7.320.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	914.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>140.500,00</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	140.500,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.700.900,00</b>	<b>8.388.400,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.126.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-8.717.500,00</b>	<b>-4.872.700,00</b>	<b>-4.173.200,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>9.055.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.495.900,00</b>	<b>-5.850.400,00</b>	<b>-5.315.600,00</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>7.923.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>6.830.100,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	140.500,00	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)	6.689.600,00	4.295.900,00	4.184.400,00	7.370.300,00	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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>6.830.100,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>641.400,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>8.331.200,00</b>	<b>9.684.800,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.600,00	102.600,00	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	538.800,00	260.900,00	254.000,00	8.331.200,00	9.684.800,00
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>641.400,00</b>	<b>363.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>8.331.200,00</b>	<b>9.684.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>6.188.700,00</b>	<b>3.932.400,00</b>	<b>3.930.400,00</b>	<b>-960.900,00</b>	<b>-9.684.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.307.200,00</b>	<b>-1.918.000,00</b>	<b>-1.385.200,00</b>	<b>-1.855.700,00</b>	<b>-1.761.200,00</b>

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.300,00</b>	<b>477.300,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>513.700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	333.200,00	326.900,00	327.900,00	332.400,00	330.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.100,00	150.400,00	157.100,00	164.100,00	171.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>36.600,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>517.900,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>537.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>916.900,00</b>	<b>925.500,00</b>	<b>934.900,00</b>	<b>953.600,00</b>	<b>972.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	720.900,00	728.100,00	735.400,00	750.000,00	764.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.200,00	179.900,00	181.600,00	185.500,00	189.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	5.700,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.900,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>921.700,00</b>	<b>958.900,00</b>	<b>940.300,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>950.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.400,00	34.000,00	33.900,00	34.200,00	34.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.700,00	105.800,00	107.200,00	108.700,00	110.200,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	49.200,00	55.100,00	56.000,00	56.800,00	57.600,00
2224	Instandhaltung	4.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	705.600,00	740.000,00	720.000,00	725.600,00	730.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.200,00	17.800,00	17.000,00	14.000,00	11.000,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>1.002.100,00</b>	<b>1.022.400,00</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.084.200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	990.500,00	1.010.300,00	1.030.000,00	1.050.100,00	1.070.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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>2.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.843.000,00</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>2.919.700,00</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>3.008.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.325.100,00</b>	<b>-2.407.500,00</b>	<b>-2.410.600,00</b>	<b>-2.443.400,00</b>	<b>-2.471.000,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</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>-2.325.100,00</b>	<b>-2.407.500,00</b>	<b>-2.410.600,00</b>	<b>-2.443.400,00</b>	<b>-2.471.000,00</b>

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>55.900,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.300,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.900,00	51.500,00	51.500,00	51.400,00	51.300,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>151.600,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>125.800,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>209.800,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>204.400,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	44.800,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2224	Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	26.500,00	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	120.500,00	114.900,00	114.700,00	113.900,00	113.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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>16.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.000,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	16.600,00	15.900,00	15.300,00	14.700,00	14.000,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>289.500,00</b>	<b>281.400,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>283.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-137.900,00</b>	<b>-155.400,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>79.300,00</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>-58.600,00</b>	<b>-155.400,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.200,00</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.600,00</b>	<b>1.512.600,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.317.300,00</b>	<b>1.299.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.064.400,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	159.700,00	234.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	50.200,00	0,00	18.300,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.461.200,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.526.400,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.250.700,00	1.182.000,00	1.210.400,00	1.246.400,00	1.279.400,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	253.900,00	252.000,00	250.800,00	247.600,00	247.000,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.900.100,00</b>	<b>2.946.600,00</b>	<b>2.760.200,00</b>	<b>2.811.300,00</b>	<b>2.825.400,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.561.600,00</b>	<b>2.586.800,00</b>	<b>2.612.800,00</b>	<b>2.664.700,00</b>	<b>2.718.700,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.992.400,00	2.012.200,00	2.032.300,00	2.073.000,00	2.114.700,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	543.700,00	548.900,00	554.600,00	565.300,00	576.900,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.400,00	27.100,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>2.049.900,00</b>	<b>1.983.000,00</b>	<b>1.999.500,00</b>	<b>2.014.200,00</b>	<b>2.031.100,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.700,00	139.500,00	139.800,00	139.900,00	140.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.200,00	309.100,00	316.900,00	324.100,00	332.100,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	243.200,00	236.400,00	240.400,00	244.200,00	248.200,00
2224	Instandhaltung	105.700,00	73.600,00	73.600,00	74.000,00	73.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	895.700,00	880.700,00	889.000,00	897.300,00	905.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	348.400,00	343.700,00	339.800,00	334.700,00	331.700,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>334.300,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>339.600,00</b>	<b>340.800,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.200,00	278.200,00	279.800,00	281.500,00	282.700,00
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	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>34.500,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>691.700,00</b>	<b>620.200,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	34.500,00	533.200,00	704.000,00	691.700,00	620.200,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.980.300,00</b>	<b>5.439.300,00</b>	<b>5.654.200,00</b>	<b>5.710.200,00</b>	<b>5.710.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.080.200,00</b>	<b>-2.492.700,00</b>	<b>-2.894.000,00</b>	<b>-2.898.900,00</b>	<b>-2.885.400,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.000,00</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>-2.079.200,00</b>	<b>-2.492.700,00</b>	<b>-2.894.000,00</b>	<b>-2.898.900,00</b>	<b>-2.885.400,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>104.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.200,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	4.600,00	800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	99.500,00	95.400,00	89.500,00	89.300,00	89.200,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>160.100,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>145.200,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>97.700,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>103.600,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	71.200,00	71.900,00	72.600,00	74.100,00	75.500,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.200,00	20.400,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>415.800,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>400.800,00</b>	<b>401.600,00</b>	<b>403.500,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.600,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
2224	Instandhaltung	21.800,00	17.000,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	149.300,00	150.300,00	150.600,00	150.900,00	151.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	154.800,00	150.900,00	146.400,00	145.300,00	145.100,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>518.400,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>505.200,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>511.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-366.600,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</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>-358.300,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-366.600,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108.100,00	110.100,00	115.100,00	120.100,00	125.100,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>109.000,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>120.500,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>117.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.800,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	19.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.349.800,00</b>	<b>2.443.100,00</b>	<b>2.540.100,00</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>2.746.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.332.300,00	2.425.600,00	2.522.600,00	2.623.500,00	2.728.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.472.300,00</b>	<b>2.555.200,00</b>	<b>2.654.600,00</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.865.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.363.300,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</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>-2.363.300,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</b>

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>39.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>2.176.400,00</b>	<b>2.283.900,00</b>	<b>2.396.900,00</b>	<b>2.515.400,00</b>	<b>2.639.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.088.800,00	2.192.600,00	2.301.700,00	2.416.200,00	2.536.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.100,00	75.300,00	78.700,00	82.200,00	85.200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.183.500,00</b>	<b>2.290.100,00</b>	<b>2.403.100,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.645.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</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>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.400,00</b>	<b>1.388.700,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.389.300,00</b>	<b>1.439.300,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.342.300,00	1.372.400,00	1.372.400,00	1.372.400,00	1.372.400,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.000,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>335.100,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>275.800,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	178.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschr:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	125.800,00	125.800,00	125.800,00	110.500,00	110.500,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.833.500,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>1.680.100,00</b>	<b>1.665.100,00</b>	<b>1.715.100,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.343.900,00</b>	<b>1.357.200,00</b>	<b>1.371.000,00</b>	<b>1.398.300,00</b>	<b>1.426.300,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.063.000,00	1.073.600,00	1.084.300,00	1.106.000,00	1.128.200,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	270.700,00	273.300,00	276.300,00	281.700,00	287.300,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>693.200,00</b>	<b>558.300,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>537.400,00</b>	<b>542.000,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.300,00	30.900,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.800,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	25.600,00	26.200,00	26.600,00	27.100,00
2224	Instandhaltung	96.400,00	35.500,00	35.800,00	35.500,00	35.800,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	286.800,00	232.500,00	236.500,00	239.600,00	244.700,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.500,00	217.400,00	215.600,00	187.200,00	185.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>93.700,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.700,00	62.500,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.132.800,00</b>	<b>2.013.600,00</b>	<b>2.033.600,00</b>	<b>2.038.800,00</b>	<b>2.073.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-299.300,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-358.800,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>47.100,00</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>-252.200,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-358.800,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>0,00</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>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.005.200,00</b>	<b>4.459.900,00</b>	<b>3.754.200,00</b>	<b>3.827.500,00</b>	<b>3.910.800,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.523.400,00	2.586.900,00	2.660.400,00	2.736.800,00	2.815.300,00
2114	Erträge aus Leistungen	297.800,00	299.500,00	302.400,00	304.700,00	307.000,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.000,00	99.700,00	101.000,00	100.600,00	103.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.006.000,00	1.473.800,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>180.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>170.500,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00	7.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	166.400,00	167.000,00	164.900,00	166.400,00	163.400,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.191.000,00</b>	<b>4.643.700,00</b>	<b>3.935.700,00</b>	<b>4.010.500,00</b>	<b>4.086.700,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>78.300,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>82.800,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	61.300,00	62.000,00	62.500,00	63.700,00	65.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.300,00	16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.100,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>4.765.600,00</b>	<b>4.105.100,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>3.350.100,00</b>	<b>3.367.200,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.700,00	73.400,00	73.400,00	73.100,00	73.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	213.000,00	216.000,00	222.100,00	228.100,00	234.100,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2224	Instandhaltung	133.000,00	128.800,00	128.600,00	129.100,00	128.700,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000.100,00	3.296.700,00	2.514.400,00	2.523.400,00	2.529.400,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344.600,00	389.200,00	385.500,00	395.400,00	400.600,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>390.100,00</b>	<b>402.100,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>426.400,00</b>	<b>439.400,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	389.500,00	401.500,00	413.400,00	425.800,00	438.800,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	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>86.600,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>68.800,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	86.600,00	82.000,00	77.500,00	73.200,00	68.800,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.320.600,00</b>	<b>4.668.200,00</b>	<b>3.896.200,00</b>	<b>3.931.000,00</b>	<b>3.958.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>128.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.508.500,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.508.500,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>500.400,00</b>	<b>648.500,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500.400,00	648.500,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>1.008.100,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>878.500,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>-630.500,00</b>	<b>-590.500,00</b>	<b>-541.500,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>211</b>	<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.622.700,00</b>	<b>9.889.100,00</b>	<b>10.180.900,00</b>	<b>10.439.800,00</b>	<b>10.703.400,00</b>
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.028.200,00	4.094.500,00	4.161.500,00	4.230.500,00	4.299.400,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.374.300,00</b>	<b>395.700,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.311.600,00	395.600,00	345.100,00	296.100,00	296.100,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>Finanzerträge</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>
2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>10.287.800,00</b>	<b>10.529.000,00</b>	<b>10.738.900,00</b>	<b>11.002.500,00</b>
<b>221</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>303.700,00</b>	<b>306.700,00</b>	<b>309.600,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>322.400,00</b>
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	243.300,00	245.700,00	248.100,00	253.100,00	258.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.900,00	59.500,00	60.000,00	61.300,00	62.500,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
<b>222</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>332.900,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.900,00</b>
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	329.400,00	32.900,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
<b>223</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>703.900,00</b>	<b>746.400,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>811.400,00</b>	<b>739.000,00</b>
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	639.600,00	667.500,00	693.400,00	715.200,00	737.600,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.300,00	78.900,00	81.700,00	96.200,00	1.400,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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>13.100,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.700,00</b>
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 (ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.353.600,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.134.900,00</b>	<b>1.178.300,00</b>	<b>1.113.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>10.646.400,00</b>	<b>9.184.800,00</b>	<b>9.394.100,00</b>	<b>9.560.600,00</b>	<b>9.889.500,00</b>
<b>230</b>	<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	174.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>179.100,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	179.100,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>	<b>10.641.700,00</b>	<b>9.085.300,00</b>	<b>9.345.100,00</b>	<b>9.560.600,00</b>	<b>9.889.500,00</b>

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.300,00</b>	<b>477.300,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>501.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	333.200,00	326.900,00	327.900,00	332.400,00	330.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	148.100,00	150.400,00	157.100,00	164.100,00	171.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>36.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>517.500,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>520.500,00</b>	<b>525.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>904.800,00</b>	<b>913.400,00</b>	<b>922.600,00</b>	<b>941.100,00</b>	<b>959.700,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	720.900,00	728.100,00	735.400,00	750.000,00	764.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	178.200,00	179.900,00	181.600,00	185.500,00	189.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.700,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>903.500,00</b>	<b>941.100,00</b>	<b>923.300,00</b>	<b>931.500,00</b>	<b>939.500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.400,00	34.000,00	33.900,00	34.200,00	34.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.700,00	105.800,00	107.200,00	108.700,00	110.200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.200,00	55.100,00	56.000,00	56.800,00	57.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	705.600,00	740.000,00	720.000,00	725.600,00	730.900,00

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>1.002.100,00</b>	<b>1.022.400,00</b>	<b>1.042.600,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>1.084.200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	990.500,00	1.010.300,00	1.030.000,00	1.050.100,00	1.070.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.812.700,00</b>	<b>2.879.000,00</b>	<b>2.890.400,00</b>	<b>2.937.500,00</b>	<b>2.984.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.295.200,00</b>	<b>-2.377.700,00</b>	<b>-2.381.400,00</b>	<b>-2.417.000,00</b>	<b>-2.459.400,00</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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>27.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.322.400,00</b>	<b>-2.382.000,00</b>	<b>-2.380.900,00</b>	<b>-2.416.500,00</b>	<b>-2.458.900,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
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 Grundges</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>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.328.500,00</b>	<b>-2.388.200,00</b>	<b>-2.387.300,00</b>	<b>-2.423.100,00</b>	<b>-2.465.700,00</b>

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	59.700,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.700,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.000,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>89.300,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>91.300,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	44.800,00	46.200,00	47.600,00	49.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.500,00	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.900,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.000,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	16.600,00	15.900,00	15.300,00	14.700,00	14.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>168.900,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>169.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-95.300,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>713.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	713.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>713.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>793.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>793.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-95.300,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>43.200,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.600,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	43.200,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
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 Grundges</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>43.200,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>24.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.900,00</b>	<b>-24.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-119.900,00</b>

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.500,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.064.400,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	159.700,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>1.210.400,00</b>	<b>1.246.400,00</b>	<b>1.279.400,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.250.700,00	1.182.000,00	1.210.400,00	1.246.400,00	1.279.400,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.642.100,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.509.400,00</b>	<b>2.545.400,00</b>	<b>2.578.400,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.536.100,00</b>	<b>2.561.100,00</b>	<b>2.586.900,00</b>	<b>2.638.300,00</b>	<b>2.691.600,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.992.400,00	2.012.200,00	2.032.300,00	2.073.000,00	2.114.700,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	543.700,00	548.900,00	554.600,00	565.300,00	576.900,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>1.701.500,00</b>	<b>1.639.300,00</b>	<b>1.659.700,00</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>1.699.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	144.700,00	139.500,00	139.800,00	139.900,00	140.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	312.200,00	309.100,00	316.900,00	324.100,00	332.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	243.200,00	236.400,00	240.400,00	244.200,00	248.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	105.700,00	73.600,00	73.600,00	74.000,00	73.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	895.700,00	880.700,00	889.000,00	897.300,00	905.500,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>334.300,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>339.600,00</b>	<b>340.800,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	277.200,00	278.200,00	279.800,00	281.500,00	282.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>34.500,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>704.000,00</b>	<b>691.700,00</b>	<b>620.200,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	34.500,00	533.200,00	704.000,00	691.700,00	620.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.606.400,00</b>	<b>5.069.900,00</b>	<b>5.288.500,00</b>	<b>5.349.100,00</b>	<b>5.352.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-1.964.300,00</b>	<b>-2.588.900,00</b>	<b>-2.779.100,00</b>	<b>-2.803.700,00</b>	<b>-2.773.600,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>163.400,00</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	163.400,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>3.238.500,00</b>	<b>3.135.900,00</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>12.166.900,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.865.000,00	3.238.500,00	3.135.900,00	4.136.000,00	12.166.900,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>3.401.900,00</b>	<b>3.135.900,00</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>12.166.900,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.515.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.126.100,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.463.800,00	7.595.200,00	7.320.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.515.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.126.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-6.650.800,00</b>	<b>-4.193.300,00</b>	<b>-4.184.400,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>9.040.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.615.100,00</b>	<b>-6.782.200,00</b>	<b>-6.963.500,00</b>	<b>-2.471.200,00</b>	<b>6.267.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>6.557.600,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</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

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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)	6.557.600,00	4.295.900,00	4.184.400,00	7.370.300,00	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 Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>6.557.600,00</b>	<b>4.295.900,00</b>	<b>4.184.400,00</b>	<b>7.370.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>164.600,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>8.119.500,00</b>	<b>9.467.100,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	102.600,00	102.600,00	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	62.000,00	46.700,00	48.100,00	8.119.500,00	9.467.100,00
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 Grundges</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>164.600,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>8.119.500,00</b>	<b>9.467.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>6.393.000,00</b>	<b>4.146.600,00</b>	<b>4.136.300,00</b>	<b>-749.200,00</b>	<b>-9.467.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.222.100,00</b>	<b>-2.635.600,00</b>	<b>-2.827.200,00</b>	<b>-3.220.400,00</b>	<b>-3.199.900,00</b>

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.600,00	4.600,00	800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>91.400,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>96.900,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	71.200,00	71.900,00	72.600,00	74.100,00	75.500,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	20.200,00	20.400,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>261.000,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>258.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	56.100,00	57.200,00	58.300,00	59.600,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.800,00	17.000,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	149.300,00	150.300,00	150.600,00	150.900,00	151.200,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>357.300,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>352.400,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-304.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-295.600,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-304.000,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
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 Grundges</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>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-305.900,00</b>

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	108.100,00	110.100,00	115.100,00	120.100,00	125.100,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>108.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>118.700,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>117.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.800,00	93.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.349.800,00</b>	<b>2.443.100,00</b>	<b>2.540.100,00</b>	<b>2.641.000,00</b>	<b>2.746.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.332.300,00	2.425.600,00	2.522.600,00	2.623.500,00	2.728.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.470.500,00</b>	<b>2.555.200,00</b>	<b>2.654.600,00</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.865.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.362.400,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.362.400,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.362.400,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</b>

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	39.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>39.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>2.176.400,00</b>	<b>2.283.900,00</b>	<b>2.396.900,00</b>	<b>2.515.400,00</b>	<b>2.639.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.088.800,00	2.192.600,00	2.301.700,00	2.416.200,00	2.536.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.100,00	75.300,00	78.700,00	82.200,00	85.200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.183.500,00</b>	<b>2.290.100,00</b>	<b>2.403.100,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.645.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>

## Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.400,00</b>	<b>1.388.700,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.389.300,00</b>	<b>1.389.600,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.342.300,00	1.372.400,00	1.372.400,00	1.372.400,00	1.372.400,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>209.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>165.300,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	178.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.621.700,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>1.554.600,00</b>	<b>1.554.900,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.337.100,00</b>	<b>1.350.300,00</b>	<b>1.364.100,00</b>	<b>1.391.200,00</b>	<b>1.419.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.063.000,00	1.073.600,00	1.084.300,00	1.106.000,00	1.128.200,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	270.700,00	273.300,00	276.300,00	281.700,00	287.300,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>475.700,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>346.400,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>356.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.300,00	30.900,00	31.000,00	31.100,00	31.200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.300,00	25.600,00	26.200,00	26.600,00	27.100,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.400,00	35.500,00	35.800,00	35.500,00	35.800,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	286.800,00	232.500,00	236.500,00	239.600,00	244.700,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>93.700,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.700,00	62.500,00	64.400,00	66.300,00	68.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.908.500,00</b>	<b>1.789.300,00</b>	<b>1.811.100,00</b>	<b>1.844.500,00</b>	<b>1.881.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-256.800,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-326.400,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>70.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-235.300,00</b>	<b>-256.800,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-326.400,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.000,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
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 Grundges</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>14.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-342.400,00</b>

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.997.600,00</b>	<b>4.459.900,00</b>	<b>3.749.200,00</b>	<b>3.827.500,00</b>	<b>3.910.800,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.523.400,00	2.586.900,00	2.660.400,00	2.736.800,00	2.815.300,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	297.800,00	299.500,00	302.400,00	304.700,00	307.000,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.000,00	99.700,00	101.000,00	100.600,00	103.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	1.998.400,00	1.473.800,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>7.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	11.400,00	11.200,00	11.200,00	7.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>4.476.700,00</b>	<b>3.765.800,00</b>	<b>3.844.100,00</b>	<b>3.923.300,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>77.600,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>82.100,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	61.300,00	62.000,00	62.500,00	63.700,00	65.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.300,00	16.300,00	16.500,00	16.900,00	17.100,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>4.421.000,00</b>	<b>3.715.900,00</b>	<b>2.939.500,00</b>	<b>2.954.700,00</b>	<b>2.966.600,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.700,00	73.400,00	73.400,00	73.100,00	73.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	213.000,00	216.000,00	222.100,00	228.100,00	234.100,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.000,00	128.800,00	128.600,00	129.100,00	128.700,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000.100,00	3.296.700,00	2.514.400,00	2.523.400,00	2.529.400,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>390.100,00</b>	<b>402.100,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>426.400,00</b>	<b>439.400,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	389.500,00	401.500,00	413.400,00	425.800,00	438.800,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>86.600,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>68.800,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	86.600,00	82.000,00	77.500,00	73.200,00	68.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.975.300,00</b>	<b>4.278.300,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.534.900,00</b>	<b>3.556.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>41.700,00</b>	<b>198.400,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>366.400,00</b>
<b>331</b>	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600,00</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	7.600,00	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>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>221.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.400,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.400,00	10.700,00	10.700,00	10.600,00	14.400,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>331.900,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.996.700,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.692.100,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>140.500,00</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	140.500,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.137.200,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>-1.805.300,00</b>	<b>-675.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.763.600,00</b>	<b>-476.700,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>380.800,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>272.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	140.500,00	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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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)	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>272.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>411.400,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>168.400,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	411.400,00	168.800,00	159.300,00	163.700,00	168.400,00
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 Grundges</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>411.400,00</b>	<b>168.800,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>168.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-163.700,00</b>	<b>-168.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-1.902.500,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>212.400,00</b>

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>311</b>	<b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.622.700,00</b>	<b>9.889.100,00</b>	<b>10.180.900,00</b>	<b>10.439.800,00</b>	<b>10.703.400,00</b>
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.028.200,00	4.094.500,00	4.161.500,00	4.230.500,00	4.299.400,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b>	<b>Einzahlungen aus Transfers</b>	<b>2.374.100,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.311.600,00	395.600,00	345.100,00	296.100,00	296.100,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</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>
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.999.800,00</b>	<b>10.287.700,00</b>	<b>10.529.000,00</b>	<b>10.738.900,00</b>	<b>11.002.500,00</b>
<b>321</b>	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>302.200,00</b>	<b>305.200,00</b>	<b>308.100,00</b>	<b>314.400,00</b>	<b>320.800,00</b>
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	243.300,00	245.700,00	248.100,00	253.100,00	258.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.900,00	59.500,00	60.000,00	61.300,00	62.500,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>	<b>330.400,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.500,00</b>
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	329.400,00	32.900,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

<b>MVAG</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>	<b>VA 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Plan 2030</b>
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>323</b>	<b>Auszahlungen aus Transfers</b>	<b>703.900,00</b>	<b>746.400,00</b>	<b>775.100,00</b>	<b>811.400,00</b>	<b>739.000,00</b>
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	639.600,00	667.500,00	693.400,00	715.200,00	737.600,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	64.300,00	78.900,00	81.700,00	96.200,00	1.400,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.700,00</b>
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.349.600,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.131.600,00</b>	<b>1.175.100,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>	<b>10.650.200,00</b>	<b>9.188.700,00</b>	<b>9.397.400,00</b>	<b>9.563.800,00</b>	<b>9.892.500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>333</b>	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>341</b>	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>10.650.200,00</b>	<b>9.188.700,00</b>	<b>9.397.400,00</b>	<b>9.563.800,00</b>	<b>9.892.500,00</b>
<b>351</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>353</b>	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>361</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grundges</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>10.650.200,00</b>	<b>9.188.700,00</b>	<b>9.397.400,00</b>	<b>9.563.800,00</b>	<b>9.892.500,00</b>

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERP ER	2114	13			21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	2124	16			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>33.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>33.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-670000	Versicherungen (KFG Umlage)	2222	24			3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	2225	22			313.400,00	322.800,00	326.000,00	329.300,00	332.500,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	2225	22			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	2225	22			28.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	24			0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			11.400,00	16.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	2231	26			22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	2231	26			15.700,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	2231	26			22.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	2233	27			11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>430.600,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>463.100,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>430.600,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>463.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-397.400,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-434.300,00</b>	<b>-438.100,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-397.400,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-434.300,00</b>	<b>-438.100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816000	KOSTENERSATZ GDB-ABFRAGE	2114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816100	KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE	2114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816200	KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F:VERWALTUNGSLEISTUNGEN	2114	13		283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>286.700,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.400,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		95.000,00	96.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00	100.800,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		248.500,00	251.000,00	253.500,00	258.600,00	263.700,00	263.700,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		41.000,00	41.400,00	41.800,00	42.700,00	43.500,00	43.500,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		25.300,00	25.600,00	25.800,00	26.300,00	26.900,00	26.900,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00	19.800,00
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	2213	20		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.600,00
1/010000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		16.400,00	16.600,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.400,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		78.300,00	79.100,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00	83.100,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	2212	20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
1/010000-600000	STROM	2222	24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
1/010000-600300	WAERME	2222	24		16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00	15.700,00
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSaufWAND	2222	24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14.700,00	14.400,00	14.000,00	11.800,00	9.600,00	9.600,00
1/010000-700500	MIETZINSE	2223	24		34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00	37.200,00	37.200,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	2223	24		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	24			148.000,00	149.000,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>					<b>913.900,00</b>	<b>917.400,00</b>	<b>925.900,00</b>	<b>938.400,00</b>	<b>951.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010000 Zentralamt</b>					<b>-627.200,00</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-639.400,00</b>	<b>-651.900,00</b>	<b>-664.500,00</b>
<b>010800</b>	<b>Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden</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>286.700,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>
<b>010800</b>	<b>Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/010800-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden</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>010800 Amtsgebäude/Sanierung Feuchtigkeitsschaden</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>010 Zentralamt</b>					<b>914.500,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>926.500,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>951.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>					<b>-627.800,00</b>	<b>-631.500,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-652.500,00</b>	<b>-665.100,00</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</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>
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/015000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12		4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
1/015000-630000	Postdienste	2222	24	HAF12		3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	2225	24			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>					<b>-13.500,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>									
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</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>286.700,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONS AUSG.	2225	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>957.000,00</b>	<b>960.200,00</b>	<b>968.800,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>994.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-670.300,00</b>	<b>-673.700,00</b>	<b>-682.300,00</b>	<b>-695.000,00</b>	<b>-707.700,00</b>
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>021</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022000 Standesamt</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		42.500,00	42.900,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	2213	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/022000-580000	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/022000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022000 Standesamt</b>				<b>62.600,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022000 Standesamt</b>				<b>-62.600,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>022010</b>	<b>STANDESAMTSVERBAND</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/022010+816000	KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN	2114	13		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/022010+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2/022010+827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	18		137.000,00	133.300,00	140.000,00	147.000,00	154.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022010 STANDESAMTSVERBAND</b>				<b>138.700,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>168.300,00</b>
	<b>022 Standesamt</b>				<b>138.700,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>168.300,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>022010</b>	<b>STANDESAMTSVERBAND</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/022010-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/022010-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		101.800,00	102.800,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/022010-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		22.100,00	22.300,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/022010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1/022010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-724000	Reisegebühren	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		6.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022010 STANDESAMTSVERBAND</b>				<b>144.200,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>148.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022010 STANDESAMTSVERBAND</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>19.700,00</b>
	<b>022 Standesamt</b>				<b>206.800,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>213.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-68.100,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-45.300,00</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	2114	13		11.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>11.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	23		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		400,00	16.000,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>400,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>10.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES	2114	13		7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>157.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>179.900,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>207.200,00</b>	<b>228.900,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>209.900,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>				<b>-49.700,00</b>	<b>-82.400,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-34.100,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/030000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/030000+816000	KOSTENERSATZ FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		133.600,00	134.900,00	136.300,00	139.000,00	141.800,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/030000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHLIFEN	2212	20		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED	2212	20		31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00	300,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN	2225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		9.800,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>191.300,00</b>	<b>193.200,00</b>	<b>195.400,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>201.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>				<b>-191.100,00</b>	<b>-193.100,00</b>	<b>-195.300,00</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-201.600,00</b>
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>									
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/032000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	2114	13			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>5.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032 Vermessungsamt</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>03 Bauverwaltung</b>					<b>207.300,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>217.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>					<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>					<b>-201.800,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-212.300,00</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 und sonstige Organisationen</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 und sonstige Organisationen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	2225	24			6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE	2225	24			1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>					<b>7.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>					<b>-7.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>									
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	2234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>7.100,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>061 Sonstige Subventionen</b>				<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>06 Sonstige Maßnahmen</b>				<b>-7.100,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>				<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070 Verfügungsmittel</b>				<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
	<b>07 Verfügungsmittel</b>				<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN	2124	16		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE	2231	26		870.400,00	887.800,00	905.500,00	923.600,00	942.100,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS	2231	26		59.500,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>929.900,00</b>	<b>947.800,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>985.600,00</b>	<b>1.005.100,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>929.900,00</b>	<b>947.800,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>985.600,00</b>	<b>1.005.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-905.900,00</b>	<b>-923.800,00</b>	<b>-942.500,00</b>	<b>-961.600,00</b>	<b>-981.100,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-905.900,00</b>	<b>-923.800,00</b>	<b>-942.500,00</b>	<b>-961.600,00</b>	<b>-981.100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>								
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</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 Personalfortbildung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24	29.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>29.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>			<b>-29.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</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>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.		2225	24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>			<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>099000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/099000+829000	Gehaltsumwandlung Leasingrate Jobrad		2116		11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>11.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>11.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>0</b>	<b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>			<b>517.900,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>509.100,00</b>	<b>520.600,00</b>	<b>537.800,00</b>
<b>099000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/099000-705000	Leasing Jobrad		2223		11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>11.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>09</b>	<b>Personalbetreuung</b>			<b>45.900,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
Saldo	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			2.843.000,00	2.908.900,00	2.919.700,00	2.964.000,00	3.008.800,00
	099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung			-34.900,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung			-2.325.100,00	-2.407.500,00	-2.410.600,00	-2.443.400,00	-2.471.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	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>									
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN	2116	16		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-728000	ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>				<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</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>132</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>								
<b>132000</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 FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>				<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/133000-413000	HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN)	2221	23		HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>					<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>					<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>					<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>					<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>									
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/163000+812000	Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung	2114	13			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/163000+812100	Einnahmen für Arbeitsleistungen von Feuerwehrpersonal	2114				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				55.900,00	51.500,00	51.500,00	51.400,00	51.300,00
2/163000+816000	Einnahmen aus Einsätzen lt. Tarifordnung	2114	13			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/163000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116	18			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/163000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116				37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>130.200,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>125.600,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	2221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	2221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/163000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-600000	STROM	2222	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/163000-600300	WAERME	2222	24		24.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		16.600,00	15.900,00	15.300,00	14.700,00	14.000,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		10.600,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
1/163000-670100	GEBÄUDEVERSICHERUNG	2222			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			99.000,00	93.400,00	93.200,00	92.900,00	92.900,00
1/163000-700500	MIETZINSE	2223	24		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26		41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/163000-754100	Lfd. TZ an Feuerwehr - Arbeitsleistungen von Feuerwehrpersonal	2231			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>242.500,00</b>	<b>234.400,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>237.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-112.300,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-111.700,00</b>
<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163010+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	2116	1		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>			<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163010-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>			<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>			<b>17.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>163020</b>	<b>Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163020</b>	<b>Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163020</b>	<b>Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163020-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163020</b>	<b>Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163020</b>	<b>Feuerwehr - Beleuchtungstausch auf LED</b>			<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>
<b>163030</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163030</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163030</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163030</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF</b>			<b>9.800,00</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>163030</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren Ankauf MTF</b>			<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>163040</b>	<b>FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163040</b>	<b>FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163040</b>	<b>FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163040-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163040</b>	<b>FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163040</b>	<b>FEUERWEHR KIRCHDORF - ATEMSCHUTZGERÄTE</b>			<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>163050</b>	<b>DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/163050+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (RL Grundbesitz)	2301	1							
				79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>			<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	163 Freiwillige Feuerwehren			230.700,00	125.800,00	125.800,00	125.700,00	125.600,00	125.600,00	
	16 Feuerwehrwesen			230.700,00	125.800,00	125.800,00	125.700,00	125.600,00	125.600,00	
<b>163050</b>	<b>DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>			<b>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>163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>			<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	163 Freiwillige Feuerwehren			264.000,00	255.900,00	257.000,00	257.200,00	257.500,00	257.500,00	
	16 Feuerwehrwesen			264.000,00	255.900,00	257.000,00	257.200,00	257.500,00	257.500,00	
<b>Saldo</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>			<b>-33.300,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-131.900,00</b>	
	16 Feuerwehrwesen			-33.300,00	-130.100,00	-131.200,00	-131.500,00	-131.900,00	-131.900,00	
<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>0,00</b>	
	17 Katastrophendienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>170000</b>	<b>Allgemeine Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	2231	26							
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
	17 Katastrophendienst			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Saldo</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>			<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	17 Katastrophendienst			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
<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 Zivilschutz</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	18 Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			230.900,00	126.000,00	126.000,00	125.900,00	125.800,00	125.800,00	

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/180000-757000	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	2234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>289.500,00</b>	<b>281.400,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>283.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180 Zivilschutz</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>18 Landesverteidigung</b>				<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>				<b>-58.600,00</b>	<b>-155.400,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-157.200,00</b>

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH								
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>											
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>										
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>										
<b>210600</b>	<b>UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
6/210600+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Verkaufserlösanteil altes Feuerwehrzeughaus-Bücherei)	2116	1				0,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00
6/210600+829931	Überschuss WVA/ABA (Öffentl. WC)	2116	1				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210600+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	2121	1				144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210600 UMLAUFGEBÄUDE</b>						<b>194.200,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210600</b>	<b>UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210600 UMLAUFGEBÄUDE</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>210600 UMLAUFGEBÄUDE</b>						<b>194.200,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210700</b>	<b>Digitale Schule</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
6/210700+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	2116	1				10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210700 DIGITALE SCHULE</b>						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210700</b>	<b>Digitale Schule</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210700 DIGITALE SCHULE</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>210700 DIGITALE SCHULE</b>						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
6/210800+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	2116	1				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210800+871000	LANDESZUSCHUSS	2121	1				21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210800 INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>						<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>						<b>233.200,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/210800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	1	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>			<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>			<b>204.400,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)		2115	14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		2114	13	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT		2121	15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>			<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>117.700,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		119.500,00	120.700,00	121.900,00	124.300,00	126.800,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	2212	20		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	2212	20		26.600,00	26.900,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-600000	STROM	2222	24		6.500,00	6.800,00	7.300,00	7.700,00	8.200,00
1/211000-600300	WAERME	2222	24		55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	6.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/211000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		0,00	0,00	0,00	116.500,00	110.500,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/211000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.100,00	1.000,00	800,00	400,00	0,00
1/211000-700000	MIETZINSE	2223	24		29.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		45.400,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		44.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00	54.000,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00

Mittelfristiger Finanzplan 2026

Stadtamt Kirchdorf an der Krems

MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH								
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)		2231	26			17.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000 Volksschule I</b>						<b>435.400,00</b>	<b>444.100,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>576.600,00</b>	<b>579.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000 Volksschule I</b>						<b>-317.700,00</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-461.800,00</b>
<b>211100</b>	<b>Volksschule II</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211100 Volksschule II</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>						<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>117.700,00</b>
<b>211100</b>	<b>Volksschule II</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/211100-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				1.400,00	900,00	200,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211100 Volksschule II</b>						<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211100 Volksschule II</b>						<b>-1.400,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>						<b>436.800,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>451.800,00</b>	<b>576.600,00</b>	<b>579.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211 Volksschulen</b>						<b>-319.100,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-461.800,00</b>
<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>										
<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)		2115	14			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127				100.600,00	99.600,00	98.400,00	95.900,00	95.900,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		2114	13			462.400,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000 Neue Mittelschule</b>						<b>563.800,00</b>	<b>565.400,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>561.700,00</b>	<b>561.700,00</b>
	<b>212 Mittelschulen</b>						<b>563.800,00</b>	<b>565.400,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>561.700,00</b>	<b>561.700,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	2221	23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	2221	23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT	2221	23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		151.600,00	153.100,00	154.600,00	157.700,00	160.900,00
1/212000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	2211	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		34.600,00	34.900,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-600000	STROM	2222	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-600300	WAERME	2222	24		80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	10.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/212000-630000	PORTO	2222	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		0,00	500.000,00	672.200,00	544.900,00	480.800,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			128.600,00	127.000,00	124.500,00	121.800,00	121.200,00
1/212000-700000	MIETZINSE	2223	24		61.500,00	59.500,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00
1/212000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00
1/212000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		27.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2225	24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		86.000,00	86.500,00	88.000,00	89.500,00	91.000,00
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

			MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH							
1/212000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)		2231	26		27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>				<b>812.800,00</b>	<b>1.308.100,00</b>	<b>1.486.900,00</b>	<b>1.367.900,00</b>	<b>1.314.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>				<b>-249.000,00</b>	<b>-742.700,00</b>	<b>-922.700,00</b>	<b>-806.200,00</b>	<b>-752.800,00</b>
	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>				<b>812.800,00</b>	<b>1.308.100,00</b>	<b>1.486.900,00</b>	<b>1.367.900,00</b>	<b>1.314.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>				<b>-249.000,00</b>	<b>-742.700,00</b>	<b>-922.700,00</b>	<b>-806.200,00</b>	<b>-752.800,00</b>
<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213000</b>	<b>Sonderschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)		2225	24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>				<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>									
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/214000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG		2115	14		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/214000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00	4.200,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)		2114	13		238.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2/214000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT		2121	15		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>				<b>244.800,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>241.700,00</b>
	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>				<b>244.800,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>241.700,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>				<b>1.159.500,00</b>	<b>1.093.900,00</b>	<b>924.700,00</b>	<b>939.900,00</b>	<b>921.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	2221	23		HAF12	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		HAF12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1/214000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		HAF12	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20			67.100,00	67.800,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	20			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/214000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20			14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/214000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/214000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/214000-600000	STROM	2222	24			9.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24		HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24		HAF12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/214000-630000	PORTO	2222	24		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		HAF12	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/214000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			700,00	500,00	300,00	100,00	0,00
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/214000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				12.700,00	11.300,00	11.300,00	10.100,00	8.900,00
1/214000-700200	MIETZINS AN DIE VFI & CoKG	2223	24			26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	2223	24			59.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1/214000-700810	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI	2223	24			15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1/214000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/214000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	2231	26			12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214000 Polytechnische Schule</b>					<b>302.600,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>298.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214000 Polytechnische Schule</b>					<b>-57.800,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-56.700,00</b>
	<b>214 Polytechnische Schulen</b>					<b>302.600,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>298.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
Saldo	21	Allgemeinbildender Unterricht				1.641.000,00	2.107.000,00	2.294.200,00	2.301.300,00	2.252.400,00
	214	Polytechnische Schulen				-57.800,00	-46.500,00	-52.700,00	-54.600,00	-56.700,00
	21	Allgemeinbildender Unterricht				-481.500,00	-1.013.100,00	-1.369.500,00	-1.361.400,00	-1.331.300,00
<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>										
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/220000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.)	2225	24			89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSaufWAND	2225	24			28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				117.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				117.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-117.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und I				-117.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00	-118.600,00
<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			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/232000+816399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	2114	13			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH							
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23		49.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.300,00
1/232000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH	2212	20		500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	2212	20		3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	2224	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1/232000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>239000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>239000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	2234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>74.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
	<b>23</b>	<b>Förderung des Unterrichts</b>			<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>								
<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240000+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)		2121		0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>				<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000 Kindergärten</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>240000 Kindergärten</b>				<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)		2114	13	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)		2114	13	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)		2114	13	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/240100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		44.900,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)		2114	13	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2/240100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		4.100,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)		2116	18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)		2116		40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)		2121	15	658.800,00	678.000,00	698.000,00	719.000,00	741.000,00
2/240100+861400	LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE)		2121	15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		2121	15	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100 Kindergarten Hellerwiese</b>				<b>884.600,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>872.800,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>915.800,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-459100	BASTELBEITRAG	2221	23	HAF12	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		1.020.000,00	1.030.200,00	1.040.500,00	1.061.300,00	1.082.500,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		69.200,00	69.900,00	70.600,00	72.000,00	73.400,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	2211	20		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/240100-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN	2212	20		13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		40.500,00	40.900,00	41.300,00	42.100,00	43.000,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	2212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		249.900,00	252.400,00	254.900,00	260.000,00	265.200,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALEISTUNGEN	2212	20		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
1/240100-600000	STROM	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/240100-600300	WAERME	2222	24		10.500,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	2224	24	HAF12	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/240100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	2241	25		21.400,00	20.800,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			50.300,00	50.000,00	49.700,00	49.500,00	49.300,00
1/240100-700500	MIETZINSE	2223	24		11.400,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
1/240100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	2225	24		19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1/240100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	2225	24		43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>				<b>1.697.800,00</b>	<b>1.711.600,00</b>	<b>1.727.300,00</b>	<b>1.757.600,00</b>	<b>1.788.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>				<b>-813.200,00</b>	<b>-806.600,00</b>	<b>-854.500,00</b>	<b>-863.800,00</b>	<b>-872.900,00</b>
<b>240120</b>		<b>PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/240120+829921		Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	2116	1		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240120+829931		Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240120</b>	<b>PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>				<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240120</b>		<b>PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240120-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240120</b>	<b>PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>				<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240120</b>	<b>PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>				<b>13.300,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>240140</b>		<b>Spürnasenecke - Kindergarten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/240140+829901		Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	2116	1		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240140+864000		Transfers von Unternehmen (Sponsoring)	2123	1		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240140</b>	<b>Spürnasenecke - Kindergarten</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240140</b>		<b>Spürnasenecke - Kindergarten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240140-680000		Planmäßige Abschreibung	2226			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240140</b>	<b>Spürnasenecke - Kindergarten</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>240140</b>	<b>Spürnasenecke - Kindergarten</b>				<b>5.400,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>240700</b>		<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/240700+810000		Leistungserlöse	2114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240700+861000		Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>				<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		15.900,00	16.100,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
1/240700-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/240700-621000	TRANSPORTKOSTEN	2222	24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>44.700,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>-28.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-33.700,00</b>
<b>240810</b>	<b>Krabbelstube Kirchdorf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240810+810000	Leistungserlöse	2114	13		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	2114	13		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	2114	13		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/240810+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.200,00	22.200,00
2/240810+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	2114	13		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/240810+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	2121	15		325.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00	366.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240810 Krabbelstube Kirchdorf</b>				<b>454.400,00</b>	<b>464.400,00</b>	<b>474.400,00</b>	<b>484.300,00</b>	<b>495.300,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>240810</b>	<b>Krabbelstube Kirchdorf</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23	HAF12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	2221	23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-457000	Druckwerke	2221	23	HAF12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	2221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	2211	20		397.400,00	401.400,00	405.400,00	413.500,00	421.800,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	2211	20		45.700,00	46.200,00	46.600,00	47.600,00	48.500,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	20		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240810-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	2211	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	2212	20		16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		103.600,00	104.600,00	105.700,00	107.800,00	110.000,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240810-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
1/240810-600000	Strom	2222	24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240810-600300	Wärme	2222	24		8.500,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	24	HAF12	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	2224	24	HAF12	1.100,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00
1/240810-621000	Transportkosten	2222	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	2222	24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		11.600,00	11.200,00	10.700,00	10.300,00	9.800,00
1/240810-670000	Versicherungen	2222	24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240810-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			46.200,00	46.100,00	46.000,00	45.900,00	45.900,00
1/240810-700500	Mietzinse	2223	24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. - anlagen gem. FAG	2225	24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/240810-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240810-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240810-720700	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	2225	24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/240810-724000	Reisegebühren	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240810 Krabbelstube Kirchdorf</b>				<b>723.100,00</b>	<b>729.300,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>748.200,00</b>	<b>760.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240810 Krabbelstube Kirchdorf</b>				<b>-268.700,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-265.200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>240812</b>	<b>PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240812</b>	<b>PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240812</b>	<b>PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240812-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240812</b>	<b>PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla</b>			<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240812</b>	<b>PV-Anlage Krabbelstube Hellervilla</b>			<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>1.377.900,00</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.518.400,00</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>1.587.300,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>1.377.900,00</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.518.400,00</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>1.587.300,00</b>
<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		2234	27	39.000,00	40.000,00	41.600,00	43.300,00	44.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>			<b>39.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>			<b>-39.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.500,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>2.510.900,00</b>	<b>2.533.100,00</b>	<b>2.557.700,00</b>	<b>2.603.800,00</b>	<b>2.649.900,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>2.510.900,00</b>	<b>2.533.100,00</b>	<b>2.557.700,00</b>	<b>2.603.800,00</b>	<b>2.649.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>-1.133.000,00</b>	<b>-997.500,00</b>	<b>-1.039.300,00</b>	<b>-1.049.500,00</b>	<b>-1.062.600,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>-1.133.000,00</b>	<b>-997.500,00</b>	<b>-1.039.300,00</b>	<b>-1.049.500,00</b>	<b>-1.062.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugenderziehung</b>								
<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
<b>250000</b>	<b>Schülerhort</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/250000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH							
<b>250000</b>	<b>Schülerhort</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/250000-720700				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/250000-757000				215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>		<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>		<b>-218.400,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/259000+816000				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/259000-720199				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000-720299				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberufshilfe</b>		<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/259300-728000				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</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>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</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>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberufshilfe</b>		<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberufshilfe</b>		<b>-219.900,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<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>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262000-619000	INSTANDH.V.SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/262000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	SONSTIGE KOSTEN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT.	2234	27		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>28.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>-28.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	2115	14		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/263000+811200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	2115	14		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
2/263000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			72.900,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>			<b>233.800,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.600,00</b>

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH								
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS		2221	23		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL		2221	23		HAF12	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/263000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL		2221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-457000	DRUCKWERKE		2221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23		HAF12	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG		2211	20			56.300,00	56.900,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00
1/263000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN		2211	20			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/263000-580000	FBAF		2212	20			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/263000-581200	DB PENSIONSKASSE		2212	20			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000-582000	SV DG		2212	20			12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
1/263000-600000	STROM		2222	24			13.500,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
1/263000-600300	WAERME		2222	24			29.000,00	27.700,00	28.500,00	29.200,00	30.000,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN		2224	24		HAF12	36.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN		2224	24		HAF12	12.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/263000-631000	TELEFON		2222	24		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN		2222	24			5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
1/263000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				93.200,00	93.000,00	92.900,00	92.600,00	92.300,00
1/263000-700500	MIETZINSE		2223	24			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG		2225	24			8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF		2225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24			8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					<b>348.400,00</b>	<b>337.200,00</b>	<b>339.700,00</b>	<b>342.400,00</b>	<b>345.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					<b>-114.600,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25			800,00	700,00	600,00	400,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>					<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>					<b>-800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/263600+829910					2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000					42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+895002					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>			<b>45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>			<b>279.200,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>233.600,00</b>
<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/263600-614000					14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>			<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>			<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>			<b>364.000,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>340.300,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>345.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>			<b>-84.800,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-112.300,00</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/269000+816100					400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>279.600,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>234.000,00</b>
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/269000-619000					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000					700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>393.200,00</b>	<b>364.100,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>369.100,00</b>	<b>372.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>			<b>-113.600,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-138.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Stadtbücherei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000+810100	EINSCHREIBE GEBUEHREN	2114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	2121	15			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>					<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>					<b>2.901.100,00</b>	<b>2.946.600,00</b>	<b>2.760.200,00</b>	<b>2.811.300,00</b>	<b>2.825.400,00</b>
<b>273000</b>	<b>Stadtbücherei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	2221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-511000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG	2211	20			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/273000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-600000	STROM	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-600300	WAERME	2222	24			2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24			400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24			300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
1/273000-618100	BUCHPFLEGE	2224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>					<b>23.400,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>23.400,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
Saldo	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			4.980.300,00	5.439.300,00	5.654.200,00	5.710.200,00	5.710.800,00
	273	Volksbüchereien			-10.400,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
	27	Erwachsenenbildung			-10.400,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.100,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-2.079.200,00	-2.492.700,00	-2.894.000,00	-2.898.900,00	-2.885.400,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>									
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>								
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	2115	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			99.500,00	95.400,00	89.500,00	89.300,00	89.200,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN	2114	13		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	2114	13		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	2116			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/320000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/320000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121			4.600,00	4.600,00	800,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>150.600,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.700,00</b>
	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>150.600,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>135.700,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
	EH								
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	2221	23	HAF12	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1/320000-456000	SCHREIB- ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	2221	23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/320000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		70.800,00	71.500,00	72.200,00	73.700,00	
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.100,00	
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			400,00	400,00	400,00	400,00	
1/320000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	
1/320000-600300	WÄRME	2222	24		28.000,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	10.100,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	4.600,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	2224	24	HAF12	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	
1/320000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		500,00	500,00	400,00	300,00	
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			154.800,00	150.900,00	146.400,00	145.300,00	
1/320000-700500	MIETZINSE	2223	24		9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>452.400,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>446.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>-301.800,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-311.200,00</b>
	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>452.400,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>446.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>			<b>-301.800,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-281.600,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-311.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	2234	27			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN	2114	13			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/322000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				<b>158.100,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/324000-700000	PACHTZINSE	2223	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/324000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>			<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			<b>490.400,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>481.200,00</b>	<b>484.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>			<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			<b>-332.300,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-312.100,00</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>-341.700,00</b>
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>								
<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>								
<b>351000</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351000</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	2234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/362000-459000	INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER	2221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/362000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	2224	24	HAF12	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>1.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<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>										
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	2225	24			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>22.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>				<b>-22.600,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/369000+816000	Stromkostensätze Veranstaltungen	2114	13			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>36</b>	<b>Heimatpflege</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>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/369000-600000	STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3	2222	24			2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>				<b>26.100,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>				<b>-24.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>									
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39</b>	<b>Kultus</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>160.100,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>145.200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/390000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/390000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>518.400,00</b>	<b>506.800,00</b>	<b>505.200,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>511.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>-358.300,00</b>	<b>-350.800,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-362.700,00</b>	<b>-366.600,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>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>									
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	2231	26		2.332.300,00	2.425.600,00	2.522.600,00	2.623.500,00	2.728.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>2.332.300,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>2.522.600,00</b>	<b>2.623.500,00</b>	<b>2.728.500,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>2.332.300,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>2.522.600,00</b>	<b>2.623.500,00</b>	<b>2.728.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-2.332.300,00</b>	<b>-2.425.600,00</b>	<b>-2.522.600,00</b>	<b>-2.623.500,00</b>	<b>-2.728.500,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>-2.332.300,00</b>	<b>-2.425.600,00</b>	<b>-2.522.600,00</b>	<b>-2.623.500,00</b>	<b>-2.728.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	2116	16		108.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
2/423000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>108.900,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	2221	23		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	2221	23		90.300,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/423000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>108.600,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>114.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>10.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>109.000,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/429000-700000	INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE	2223	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/429000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	2234	27		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	2234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>18.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>127.300,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>128.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-18.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>-18.300,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/439000-757000	LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN (GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER)	2234	27		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>				<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>109.000,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	2225	24		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>2.472.300,00</b>	<b>2.555.200,00</b>	<b>2.654.600,00</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.865.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>-2.363.300,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>5 Gesundheit</b>									
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>								
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT	2231	26		30.100,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>30.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>			<b>-30.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	2116	18		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)	2225	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>			<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>			<b>-33.300,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>								
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<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>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/520000-726000		MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	2225 24	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/520000-728000		ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225 24	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234 27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>528000</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>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		LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	2233 27	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		<b>-15.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>
	<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>-21.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.100,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>							
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	2234	27		60.400,00	63.400,00	66.600,00	69.900,00	72.700,00
1/530000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757100	LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN)	2234	27		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>69.800,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>69.800,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>-69.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>-69.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-82.900,00</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		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>39.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	2231	26		2.058.700,00	2.161.600,00	2.269.700,00	2.383.200,00	2.502.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>2.058.700,00</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>2.269.700,00</b>	<b>2.383.200,00</b>	<b>2.502.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>2.058.700,00</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>2.269.700,00</b>	<b>2.383.200,00</b>	<b>2.502.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>2.183.500,00</b>	<b>2.290.100,00</b>	<b>2.403.100,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.645.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.161.600,00</b>	<b>-2.269.700,00</b>	<b>-2.383.200,00</b>	<b>-2.502.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.161.600,00</b>	<b>-2.269.700,00</b>	<b>-2.383.200,00</b>	<b>-2.502.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
<b>611</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/611000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>611 Landesstraßen</b>					<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>611000</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/611000-680000	Planmäßige Abschreibung				2226	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>611 Landesstraßen</b>					<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>611 Landesstraßen</b>					<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>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	115.500,00	115.500,00	115.500,00	100.200,00	100.200,00
2/612000+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN				2114 13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE SENGSSCHMIEDSTRAßE				2114 13	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/612000+850000	VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO.				2111 10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+852000	GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE				2113 12	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)				2124 16	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2/612000+868200	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN SENGSSCHMIEDSTRAßE)				2124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+868400	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN S.REDTENBACHER-PLATZ 3)				2124	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>321.100,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>279.000,00</b>

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH								
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23		HAF12	12.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)		2221	23		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23		HAF12	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN		2224	24		HAF12	43.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN		2224	24		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		2222	24		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				197.200,00	197.200,00	196.800,00	170.300,00	170.300,00
1/612000-700000	PACHTZINSE		2223	24			15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00
1/612000-700100	BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE		2223	24			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/612000-700200	PACHTZINS PARKPLATZ SENGSSCHMIEDSTRASSE		2223				13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24			114.700,00	114.000,00	117.400,00	120.000,00	124.500,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG		2225	24			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>491.700,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>436.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					<b>-170.600,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-157.800,00</b>
<b>612150</b>	<b>Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)		2121	1			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612150</b>	<b>Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>					<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612150</b>	<b>Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612150</b>	<b>Generalsanierung Lauterbacherstraße</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>612150</b>	<b>Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>					<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612180</b>	<b>Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
6/612180+829911	Einzahlung Rücklagenentnahme VKFLB		2116	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612180</b>	<b>Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>612180</b>	<b>Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/612180-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/612550+894100	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Verkehrsflächenbeitrag)	2301	5			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>439.300,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>278.700,00</b>	<b>279.000,00</b>
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</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>585.900,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>455.200,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>436.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>-146.600,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-157.800,00</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>									
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/617000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000+816199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH.	2114	13			1.316.400,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2/617000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.400,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
2/617000+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117				83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>1.403.900,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.401.200,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>1.846.400,00</b>	<b>1.648.100,00</b>	<b>1.648.400,00</b>	<b>1.633.400,00</b>	<b>1.683.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	2221	23	HAF12	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	2221	23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	2221	23	HAF12	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HAND- WERKLICHER VERWENDUNG	2211	20		55.000,00	55.600,00	56.100,00	57.200,00	58.400,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		842.100,00	850.500,00	859.000,00	876.200,00	893.700,00
1/617000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	20		19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	2211	20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	2211	20		120.700,00	121.900,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
1/617000-566000	ZUSCHUSS F. DIENSTNEHMERJUBILAEUM	2212	20		7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1/617000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	2213	20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	2211	20		22.300,00	22.500,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	2212	20		34.500,00	34.800,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
1/617000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		221.600,00	223.800,00	226.100,00	230.600,00	235.200,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/617000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			6.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
1/617000-600000	STROM	2222	24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/617000-600300	WAERME	2222	24		9.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	2224	24	HAF12	400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	2224	24	HAF12	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.800,00	5.400,00	3.500,00	1.700,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		15.100,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>1.404.900,00</b>	<b>1.417.300,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.457.200,00</b>	<b>1.484.600,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>1.997.300,00</b>	<b>1.875.400,00</b>	<b>1.892.700,00</b>	<b>1.895.400,00</b>	<b>1.927.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>				<b>-1.000,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-83.400,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>				<b>-150.900,00</b>	<b>-227.300,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-244.500,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>								
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>								
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/631000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>			<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>								
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland		2241	25	2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>7.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>			<b>-7.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.300,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/639000-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND	2225	24		6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>34.200,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-3.200,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>				<b>-31.200,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>								
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/649000+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>649 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>64 Straßenverkehr</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>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1/649000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>				<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		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>									
2/690000+810000	FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	2114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	2114	13		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	2121	15		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>1.880.600,00</b>	<b>1.679.800,00</b>	<b>1.680.100,00</b>	<b>1.665.100,00</b>	<b>1.715.100,00</b>
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/690000-751000	LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	2231	26		32.800,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
1/690000-751700	BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	2231	26		27.900,00	28.700,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00
1/690000-755000	ANRUFSAMMELTAXI	2233	27		33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>93.700,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>93.700,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>2.132.800,00</b>	<b>2.013.600,00</b>	<b>2.033.600,00</b>	<b>2.038.800,00</b>	<b>2.073.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>-69.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-81.200,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>-69.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-81.200,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>-252.200,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-358.800,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH							
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>700000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</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>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</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	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG	2234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>							
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>							
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/771000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/771000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</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</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</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>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</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>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/789000-728000	SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING	2225	24		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/812000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/812000+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812000 WC-Anlagen</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/812000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	2211	20			7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1/812000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-582000	DIENSTGEBERBEITRAG	2212	20			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/812000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225				21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812000 WC-Anlagen</b>					<b>35.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812000 WC-Anlagen</b>					<b>-35.200,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>					<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>812 WC-Anlagen</b>					<b>95.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

			MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH							
<b>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</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>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>35.700,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>59.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>									
<b>813000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/813000+808000	MUELLEIMER-ERSAETZE		2116	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN		2113	12		620.000,00	636.500,00	662.000,00	688.400,00	715.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>				<b>623.000,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>718.900,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/813000-413000	HANDELSWAREN		2221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1/813000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-720299	VERGÜT. ZW. VERWALT. ZW. V. FUHRPARK		2225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813000-720499	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F. VERWALTUNGSKOSTEN		2225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813000-720599	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. F. VERTRETUNGSKOERPER		2225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG		2225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG		2225	24		119.700,00	123.300,00	127.000,00	130.800,00	134.700,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG		2231	26		141.000,00	145.500,00	149.800,00	154.300,00	159.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG		2231	26		248.500,00	256.000,00	263.600,00	271.500,00	279.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>				<b>620.400,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>667.800,00</b>	<b>684.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>				<b>2.600,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814000</b>	<b>Winterdienst</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH							
<b>814000</b>		<b>Winterdienst</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	2221	23	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT)	2221	23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814000 Winterdienst</b>			<b>93.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814000 Winterdienst</b>			<b>-93.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</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>0,00</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>								
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>			<b>142.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>			<b>-142.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>236.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>			<b>-236.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>
<b>815</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
<b>815000</b>		<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815000 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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00	1.200,00
1/815000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>175.700,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>177.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>-175.700,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-177.000,00</b>
<b>815100</b>	<b>SPIELPLATZGESTALTUNG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/815100+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	2116	1		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815100 SPIELPLATZGESTALTUNG</b>				<b>25.000,00</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>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>815100</b>	<b>SPIELPLATZGESTALTUNG</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815100 SPIELPLATZGESTALTUNG</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>815100 SPIELPLATZGESTALTUNG</b>				<b>25.000,00</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>175.700,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>177.700,00</b>	<b>177.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>-150.700,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-177.700,00</b>	<b>-177.000,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2/816000+816000	KOSTENERSÄTZE	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/816000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>9.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	2212	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/816000-600000	STROM	2222	24		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	2224	24	HAF12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1/816000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>81.400,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-71.800,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-75.600,00</b>
<b>816200</b>	<b>STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/816200+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	2116	1		79.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1		86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>				<b>166.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>175.600,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>919.100,00</b>	<b>651.900,00</b>	<b>676.100,00</b>	<b>697.500,00</b>	<b>725.000,00</b>
<b>816200</b>	<b>STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</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>816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>				<b>166.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>81.400,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>81.200,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>1.149.200,00</b>	<b>1.120.600,00</b>	<b>1.137.300,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>1.171.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>94.200,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-75.600,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>				<b>-230.100,00</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-461.200,00</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>-446.700,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>								
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/821000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
2/821000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/821000+816299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	2114	13		86.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821000 Fuhrpark</b>				<b>100.100,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>				<b>100.100,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/821000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/821000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	16.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24	HAF12	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		1.700,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	700,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/821000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			38.500,00	37.400,00	37.400,00	36.900,00	36.500,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821000 Fuhrpark</b>				<b>100.100,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821000 Fuhrpark</b>				<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.200,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>				<b>100.100,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821 Fuhrpark</b>				<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN	2114	13		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>108.600,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.900,00</b>
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
	<b>82</b>					<b>100.400,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>828</b>					<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>82</b>					<b>8.200,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.000,00</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	LEISTUNGSERLOESE	2114	13			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2/831000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	2115	14			1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				1.400,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00
2/831000+816000	KOSTENERSAETZE	2114	13			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831000</b>	<b>Freibad</b>				<b>48.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>831000</b>	<b>Freibad</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/831000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAVERM.	2221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-457000	DRUCKWERKE	2221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/831000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		16.400,00	16.600,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
1/831000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNG	2211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-580000	DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-582000	DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	2212	20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/831000-600000	STROM	2222	24		12.000,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
1/831000-600300	WAERME	2222	24		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/831000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24		500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1/831000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	2224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	2224	24		17.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/831000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.600,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/831000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
1/831000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00
1/831000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		8.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831000 Freibad</b>				<b>216.400,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>216.200,00</b>	<b>220.400,00</b>	<b>221.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>831000 Freibad</b>				<b>-168.000,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-172.200,00</b>
<b>831001</b>	<b>FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>831001</b>	<b>FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/831001-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG</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>831001 FREIBAD - BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>				<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>831002</b>	<b>FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/831002+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	2116	1		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831002 FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>				<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	831 Freibäder				<b>99.400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>831002</b>	<b>FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831002 FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</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>831002 FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>				<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	831 Freibäder				<b>216.600,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>222.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>831 Freibäder</b>				<b>-117.200,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-170.900,00</b>	<b>-172.400,00</b>
<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>								
<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	2114	13		103.500,00	105.500,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
2/833000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2/833000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833000 Hallenbad</b>				<b>109.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>117.900,00</b>

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			EH								
<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.		2221	23			1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-457000	Druckwerke		2221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER		2221	23			7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG		2211	20			15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
1/833000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG		2211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH		2212	20			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT		2212	20			3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/833000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN		2222	24			32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/833000-600300	WAERME		2222	24			35.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	24			5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN		2224	24			1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN		2224	24			16.500,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	16.500,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE		2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-650000	KREDITZINSEN		2241	25			500,00	400,00	400,00	300,00	300,00
1/833000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1/833000-700500	Miet- und Pachtaufwand		2223	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG		2225	24			14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
1/833000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF		2225	24			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/833000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK		2225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		2225	24			5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>					<b>260.400,00</b>	<b>258.100,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>266.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>					<b>-151.000,00</b>	<b>-146.700,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-148.700,00</b>
<b>833001</b>	<b>HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833001</b>	<b>HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>833001</b>	<b>HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/833001-680000	Planmäßige Abschreibung		2226				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833001</b>	<b>HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833001</b>	<b>HALLENBAD BETRIEBSAUSSTATTUNG</b>					<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>833400</b>	<b>HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833400</b>	<b>HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>833400</b>	<b>HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/833400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833400</b>	<b>HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833400</b>	<b>HALLENBAD PUMPENTAUSCH UND BELEUCHTUNGSTAUSCH LED</b>			<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/833700+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025		2116	1	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>128.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>113.900,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>117.900,00</b>
<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</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>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>262.400,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>268.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>			<b>-134.000,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-150.700,00</b>
<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>								
<b>835000</b>	<b>Saunaanlage</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen		2114	13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>835000</b>	<b>Saunaanlage</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	20		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/835000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/835000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-600000	Strom	2222	24		4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/835000-600300	Wärme	2222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	2225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>18.700,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>835 Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>-6.700,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000</b>	<b>Eislaufplatz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/839000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	2114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	2115	14		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	2115	14		4.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/839000+811200	VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET	2115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/839000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	5.500,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	2116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/839000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839000 Eislaufplatz</b>				<b>51.000,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>45.700,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>839000</b>	<b>Eislaufplatz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839000-454000	REINIGUNGSMITTEL	2221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23	HAF12	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1/839000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	2212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	2212	20		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	2222	24		24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
1/839000-600300	WÄRME	2222	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	2224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839000-616000	INSTANDHALTUNG MASCHINEN	2224	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-619000	INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN	2224	24	HAF12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			10.900,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00	5.500,00
1/839000-700500	MIETZINSE	2223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/839000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839000 Eislaufplatz</b>				<b>184.400,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839000 Eislaufplatz</b>				<b>-133.400,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-135.300,00</b>
<b>839030</b>	<b>Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839030</b>	<b>Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/839030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839030 Eislaufplatz - Beleuchtungstausch auf LED</b>				<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>839100</b>	<b>Tennishalle</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN	2115	14			6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839100 Tennishalle</b>					<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>839100</b>	<b>Tennishalle</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839100 Tennishalle</b>					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839100 Tennishalle</b>					<b>6.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>839300</b>	<b>PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/839300+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6/839300+829921	Direktzuführung Betriebsmittelüberschuss Wasser	2116	1			33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/839300+829931	Direktzuführung Betriebsmittelüberschuss Kanal	2116	1			33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839300 PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>					<b>73.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>130.500,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>					<b>370.300,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>241.600,00</b>
<b>839300</b>	<b>PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25			2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839300 PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>					<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839300 PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>					<b>70.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>188.300,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>185.700,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>					<b>686.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>690.400,00</b>	<b>699.000,00</b>	<b>698.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>-57.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-123.700,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>					<b>-315.700,00</b>	<b>-449.800,00</b>	<b>-451.900,00</b>	<b>-456.400,00</b>	<b>-457.200,00</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>									
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116	1	30		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	2115	14			5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>12.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5/840000-795300	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	1		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>6.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>				<b>5.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	2135	14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</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>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>								
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846000+811000	MIETE	2115	14		4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTEN	2115	14		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2/846000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.500,00	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2/846000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	2116			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>				<b>30.800,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	23		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	2221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	2211	20		8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
1/846000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	2211	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	2212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	2212	20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/846000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-600000	STROM	2222	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/846000-600300	WAERME	2222	24		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	2224	24		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	25		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/846000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.100,00	11.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>				<b>42.500,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>				<b>-11.700,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>
<b>846100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	2115	14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>34.800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>47.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.600,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>846100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846100-600000	Strom	2222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-600300	Wärme	2222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/846100-670000	Versicherungen	2222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>				<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>50.300,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.200,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>57.100,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>55.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>-15.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.800,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>-9.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.700,00</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	LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN)	2114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			40.700,00	42.800,00	41.600,00	41.200,00	41.000,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.)	2113	12		525.000,00	538.000,00	551.000,00	565.000,00	579.000,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	2113	12		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/850000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	15		6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>627.600,00</b>	<b>612.700,00</b>	<b>624.600,00</b>	<b>638.300,00</b>	<b>648.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23			4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	2221	23			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-600000	STROM	2222	24			5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	2224	24			16.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	2224	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	2222	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	2241	25			52.500,00	51.100,00	49.400,00	47.800,00	46.300,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24			4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				36.400,00	70.500,00	68.900,00	68.000,00	67.800,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	2223	24			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24			1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24			9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24			116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER	2225	24			6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24			4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	2225	24			133.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	2225	24			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	27			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>505.000,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>499.100,00</b>	<b>498.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>122.600,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>150.300,00</b>
<b>850010</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	2116	5	18		0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>850010</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/850010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittellrücklage WVA)	2401	5			0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b>					<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>850020</b>	<b>Leitungsinformationssystem (LIS)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850020 Leitungsinformationssystem (LIS)</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850020</b>	<b>Leitungsinformationssystem (LIS)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850020 Leitungsinformationssystem (LIS)</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>850020 Leitungsinformationssystem (LIS)</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850100</b>	<b>WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850100</b>	<b>WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>				<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>850200</b>	<b>Wasserleitung Marcusstrasse</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850200 Wasserleitung Marcusstrasse</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850200</b>	<b>Wasserleitung Marcusstrasse</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850200 Wasserleitung Marcusstrasse</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850200 Wasserleitung Marcusstrasse</b>				<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>850300</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850300</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/850300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2</b>				<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850300 Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 2</b>				<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH							
<b>850500</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850500</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850500</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/850500-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850500</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1</b>		<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850500</b>	<b>Neubau Transportleitung Hinterburg BA 05 Teilabschnitt 1</b>		<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
<b>850700</b>	<b>Wasserleitung Lauterbacherstraße</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850700</b>	<b>Wasserleitung Lauterbacherstraße</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850700</b>	<b>Wasserleitung Lauterbacherstraße</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/850700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850700</b>	<b>Wasserleitung Lauterbacherstraße</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850700</b>	<b>Wasserleitung Lauterbacherstraße</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	2116	1	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>		<b>0,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>628.600,00</b>	<b>736.400,00</b>	<b>754.600,00</b>	<b>768.300,00</b>	<b>778.300,00</b>
<b>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</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>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>		<b>0,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>543.900,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>669.900,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>666.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>		<b>84.700,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>111.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<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			83.200,00	83.600,00	83.600,00	85.500,00	87.500,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2114	13		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+823000	sonstige Zinserträge	2131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR	2111	10		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	2113	12		1.370.000,00	1.404.000,00	1.439.000,00	1.475.000,00	1.512.000,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	2121	15		8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.516.600,00</b>	<b>1.498.700,00</b>	<b>1.533.800,00</b>	<b>1.571.900,00</b>	<b>1.610.900,00</b>
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	2221	23		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	2221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN	2224	24		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	2241	25		27.400,00	25.000,00	22.500,00	20.300,00	17.900,00
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			147.100,00	145.300,00	144.200,00	143.500,00	142.800,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	2225	24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	2225	24		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERWALTUNGSKOSTEN	2225	24		116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOERPER	2225	24		12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	2225	24		132.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	2225	24		540.800,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	2225	24		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Sonstige Aufwendungen	2225			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.086.000,00</b>	<b>1.018.500,00</b>	<b>1.015.300,00</b>	<b>1.012.900,00</b>	<b>1.010.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>430.600,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>600.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>851010</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	2116	5	18		389.100,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	2116	5			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (für inneres Darlehen)	2301	5			140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894300	Entnahmen von zweckgeb. HH-Rücklagen (Kanalschlussgebühr)	2301	5			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2301	5			1.293.000,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>1.902.600,00</b>	<b>1.328.400,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>851010</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	2225	5	24		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	2225	5			1.293.000,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Betriebsmittelrücklage ABA)	2401	5			496.700,00	642.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>1.864.700,00</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>37.900,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851020</b>	<b>BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851020</b>	<b>BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				14.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>14.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>629.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>851030</b>	<b>BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	2116	1			504.500,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>504.500,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>851030</b>	<b>BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851030-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			0,00	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851030</b>	<b>BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851030</b>	<b>BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>				<b>504.500,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851100-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV		2225	24		232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV		2225	24		60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>				<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>				<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>
<b>851200</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851200</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851200</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851200-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851200</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851200</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG KANALBAU BA 16</b>				<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/851400+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal		2116	1		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851400-680000	Planmäßige Abschreibung		2226			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>				<b>12.700,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>851800</b>	<b>Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851800</b>	<b>Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV</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>4.580.200,00</b>	<b>3.615.500,00</b>	<b>2.073.800,00</b>	<b>2.111.900,00</b>	<b>2.150.900,00</b>
<b>851800</b>	<b>Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/851800-680000		Planmäßige Abschreibung		2226	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851800</b>	<b>Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV</b>			<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851800</b>	<b>Kamerabefahrung Zone 3-4 BA 18 RHV</b>			<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>3.267.700,00</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>1.886.800,00</b>	<b>1.896.900,00</b>	<b>1.906.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>			<b>1.312.500,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>244.200,00</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b>								
<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853000+811000		EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		2115 14	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/853000+811100		BETRIEBSKOSTENERSAETZE		2115 14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G</b>			<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(GEM.EIG. WHG)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/853000-600300		WÄRME		2222 24	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/853000-614000		INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE		2224 24 HAF12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710000		ÖFFENTLICHE ABGABEN OHNE GEBÜHREN GEMÄSS FAG		2225 24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000		GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG		2225 24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G</b>			<b>4.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.GEB.(G</b>			<b>2.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853100+811000		EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG		2115 14	27.000,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
2/853100+811100		BETRIEBSKOSTENERSÄTZE		2115 14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b>			<b>44.900,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>47.400,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>5.253.700,00</b>	<b>4.397.300,00</b>	<b>2.874.800,00</b>	<b>2.927.100,00</b>	<b>2.976.600,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>6.699.500,00</b>	<b>5.432.100,00</b>	<b>3.935.700,00</b>	<b>4.010.500,00</b>	<b>4.086.700,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(SCHÜLERHORT)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/853100-600000	STROM	2222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/853100-600300	WÄRME	2222	24		6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	2224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	2222	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	2225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	2225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S</b>			<b>11.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH.GEB.(S</b>			<b>26.100,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.500,00</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b>			<b>16.700,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.900,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>3.828.300,00</b>	<b>3.345.800,00</b>	<b>2.573.500,00</b>	<b>2.582.300,00</b>	<b>2.591.500,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>5.821.000,00</b>	<b>5.316.700,00</b>	<b>4.566.200,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.628.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsg</b>			<b>28.200,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>1.425.400,00</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>385.100,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>878.500,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>-630.500,00</b>	<b>-590.500,00</b>	<b>-541.500,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/900000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>200,00</b>	<b>100,00</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>									
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	2221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-457000	DRUCKWERKE	2221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	2211	20		51.600,00	52.100,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	2211	20		190.200,00	192.100,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	2211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	2211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	2212	20		9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1/900000-581200	DB PENSIONSKASSE	2212	20		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	2212	20		46.200,00	46.700,00	47.100,00	48.100,00	49.000,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	2212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	2225	24		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	2225	24		18.200,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>333.800,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>353.200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>333.800,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>339.800,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>353.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-333.600,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-353.200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-333.600,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-353.200,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDVERKEHR(HABEN)	2131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650000	KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT)	2241	25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-659000	BUCHUNGSGEBÜHREN	2244	24		11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>			<b>-14.500,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	2131	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</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>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+829900	Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse	2116	18		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	5		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>			<b>166.000,00</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>169.000,00</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	2225	5	24		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	2233		27		64.300,00	78.900,00	81.700,00	96.200,00	1.400,00
5/914000-795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5			62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>188.300,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>					<b>204.300,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>					<b>-22.300,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-1.400,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>					<b>-35.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-16.100,00</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 F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A)	2111		10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B)	2111		10		528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	2111		10		3.300.000,00	3.366.000,00	3.433.000,00	3.502.000,00	3.572.000,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	2111		10		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	2111		10		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	2111		10		8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+842000	ZWEITWOHNSITZABGABE	2111		10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSFL.	2111		10		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	2111		10		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	2111		10		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER	2111		10		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	2111		10		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	2111		10		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	2111		10		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	2111		10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	2111		10		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	2111		10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>4.018.900,00</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>4.152.200,00</b>	<b>4.221.200,00</b>	<b>4.290.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>					<b>4.018.900,00</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>4.152.200,00</b>	<b>4.221.200,00</b>	<b>4.290.100,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/924000+842000	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	2111	10		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>924</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>			<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</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>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	2112	11		5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>5.552.500,00</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>6.019.400,00</b>	<b>6.209.300,00</b>	<b>6.404.000,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>9.580.700,00</b>	<b>9.889.100,00</b>	<b>10.180.900,00</b>	<b>10.439.800,00</b>	<b>10.703.400,00</b>
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>			<b>5.552.500,00</b>	<b>5.794.600,00</b>	<b>6.019.400,00</b>	<b>6.209.300,00</b>	<b>6.404.000,00</b>
	<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>			<b>9.580.700,00</b>	<b>9.889.100,00</b>	<b>10.180.900,00</b>	<b>10.439.800,00</b>	<b>10.703.400,00</b>
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>								
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>930</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>Landesumlage</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	2231	26		639.600,00	667.500,00	693.400,00	715.200,00	737.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>639.600,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>715.200,00</b>	<b>737.600,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>639.600,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>693.400,00</b>	<b>715.200,00</b>	<b>737.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>			<b>-639.600,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-693.400,00</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>-737.600,00</b>
	<b>93</b>	<b>Umlagen</b>			<b>-639.600,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-693.400,00</b>	<b>-715.200,00</b>	<b>-737.600,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	2121	15		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	2121	15		1.776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>				<b>2.021.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>				<b>2.021.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>940004</b>	<b>Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	5		123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>				<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>940004</b>	<b>Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	2225	5		122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/940004-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>				<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>940005</b>	<b>Sonder-BZ 2024</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/940005+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940005 Sonder-BZ 2024</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>2.146.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH							
<b>940005</b>	<b>Sonder-BZ 2024</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	2225	5		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940005 Sonder-BZ 2024</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940005 Sonder-BZ 2024</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>125.400,00</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>2.021.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	2121	15		47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	2121	15		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>				<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
<b>941000</b>	<b>Sonstige 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>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>								
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investitionen (KIG inkl. digitaler Wandel)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/945000+860942	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	2121	5		115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00
6/945000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				<b>131.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzzuweisung für Investitionen (KIG inkl. digitaler Wandel)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	2225	5		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/945000-795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401	5		115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				<b>131.500,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		EH								
<b>946</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>									
<b>946000</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/946000+895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>946</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>				<b>95.000,00</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>2.424.500,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>
<b>946000</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/946000-729900	Auszahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	2225	5			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>946</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>				<b>95.000,00</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>351.900,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</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>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>2.072.600,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</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>
	<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>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/980000-729950	Straßen-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/980000-729960	Wasser-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/980000-729970	Kanal-AufschlieÙungsbeitrag	2225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>									
<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)</b>									
<b>992000</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Ab</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>12.174.400,00</b>	<b>10.287.800,00</b>	<b>10.529.000,00</b>	<b>10.738.900,00</b>	<b>11.002.500,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	EH								
<b>992000</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/992000-691000	SCHADENSAEELLE	2225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:</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>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv</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>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>1.532.700,00</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>1.183.900,00</b>	<b>1.178.300,00</b>	<b>1.113.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmere:</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>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abv</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>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>			<b>10.641.700,00</b>	<b>9.085.300,00</b>	<b>9.345.100,00</b>	<b>9.560.600,00</b>	<b>9.889.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>					<b>24.721.900,00</b>	<b>21.249.500,00</b>	<b>19.833.300,00</b>	<b>20.147.400,00</b>	<b>20.573.300,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>					<b>22.830.400,00</b>	<b>22.571.400,00</b>	<b>22.259.900,00</b>	<b>22.619.500,00</b>	<b>22.896.900,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>					<b>1.891.500,00</b>	<b>-1.321.900,00</b>	<b>-2.426.600,00</b>	<b>-2.472.100,00</b>	<b>-2.323.600,00</b>

MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/000000+816599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3114	13			21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
2/000000+868000	BEITR.D.BGM.N.D.OOE. BGMENTSCHAEDIGUNGSGS	3124	16			12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>33.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>33.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>000000</b>	<b>Gewählte Gemeindeorgane</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/000000-631000	Telekommunikationsdienste	3222	24	HAF12		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/000000-670000	Versicherungen (KFG Umlage)	3222	24			3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
1/000000-721000	BEZUEGE DER ORGANE	3225	22			313.400,00	322.800,00	326.000,00	329.300,00	332.500,00
1/000000-721100	REISEKOSTEN	3225	22			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-721200	SITZUNGSGELDER	3225	22			28.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1/000000-725000	Bibliothekserfordernisse	3225	24			0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/000000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			11.400,00	16.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1/000000-752000	LFD.TRANSFERZ.AN GV D. AUSGESCHIED. BÜRGERMEISTER	3231	26			22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
1/000000-753000	LFD. TRANSFERZAHlungen AN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	3231	26			15.700,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/000000-753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	3231	26			22.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1/000000-756000	Laufende Transferzahlungen an Kreditinstitute	3233	27			11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>430.600,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>463.100,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>430.600,00</b>	<b>449.700,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>463.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-397.400,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-434.300,00</b>	<b>-438.100,00</b>
	<b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>					<b>-397.400,00</b>	<b>-427.700,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-434.300,00</b>	<b>-438.100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>010</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/010000+816000	KOSTENERSATZ GDB-ABFRAGE	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/010000+816100	KOSTENERSATZ FÜR ORTSTAXE/FREIZEITWOHNUNGSPAUSCHALE	3114	13		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2/010000+816200	KOSTENBEITRÄGE (ERSÄTZE) F. SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/010000+816499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F:VERWALTUNGSLEISTUNGEN	3114	13		283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
2/010000+816699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3114	13		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2/010000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>				<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>010000</b>	<b>Zentralamt</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/010000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-050000	Sonderanlagen	3412	2	40	HAF12	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/010000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/010000-456000	SCHREIB-, ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	HAF12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1/010000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
1/010000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/010000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211		20		95.000,00	96.000,00	96.900,00	98.800,00	100.800,00
1/010000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		248.500,00	251.000,00	253.500,00	258.600,00	263.700,00
1/010000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		41.000,00	41.400,00	41.800,00	42.700,00	43.500,00
1/010000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		25.300,00	25.600,00	25.800,00	26.300,00	26.900,00
1/010000-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/010000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213		20		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/010000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.500,00	19.800,00
1/010000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	3213		20		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
1/010000-580000	DIENTSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212		20		16.400,00	16.600,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
1/010000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1/010000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212		20		78.300,00	79.100,00	79.900,00	81.500,00	83.100,00
1/010000-590000	FREIW.SOZIALLEISTUNGEN(NUR BARLEIST.)	3212		20		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
1/010000-600000	STROM	3222		24		3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/010000-600300	WAERME	3222		24		16.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
1/010000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/010000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/010000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1/010000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00
1/010000-640000	RECHTS- UND BERATUNGSaufWAND	3222		24		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/010000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00
1/010000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00
1/010000-700500	MIETZINSE	3223		24		34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00	37.200,00
1/010000-700600	Miete PV-Anlage	3223		24		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1/010000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225		24		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
1/010000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/010000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/010000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1/010000-728100	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	3225	24		148.000,00	149.000,00	150.000,00	151.000,00	152.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>914.000,00</b>	<b>909.800,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>928.800,00</b>	<b>943.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010000 Zentralamt</b>				<b>-627.600,00</b>	<b>-623.400,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-642.400,00</b>	<b>-657.300,00</b>
	<b>010 Zentralamt</b>				<b>914.000,00</b>	<b>909.800,00</b>	<b>914.000,00</b>	<b>928.800,00</b>	<b>943.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>010 Zentralamt</b>				<b>-627.600,00</b>	<b>-623.400,00</b>	<b>-627.600,00</b>	<b>-642.400,00</b>	<b>-657.300,00</b>
<b>015</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</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>
<b>015000</b>	<b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/015000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415		HAF12	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
1/015000-630000	Postdienste	3222	24	HAF12	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1/015000-720699	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. PRESSESTELLE	3225	24		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/015000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>27.300,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>				<b>-27.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>019</b>	<b>Repräsentation</b>								
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</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>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>286.400,00</b>
<b>019000</b>	<b>Repräsentationen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/019000-723000	AMTSPAUSCHALIEN U.REPRAESENTATIONSAUSG.	3225	24		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>970.300,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>956.300,00</b>	<b>971.300,00</b>	<b>986.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>019 Repräsentation</b>				<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
	<b>01 Hauptverwaltung</b>				<b>-683.900,00</b>	<b>-665.600,00</b>	<b>-669.900,00</b>	<b>-684.900,00</b>	<b>-699.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>021</b>	<b>Statistisches Amt</b>									
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/021000+816000	KOSTENERS.(BUNDESBEITR.F.STAT. ERHEB.)	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>021000</b>	<b>Statistisches Amt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>021 Statistisches Amt</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>022</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>022000</b>	<b>Standesamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022000 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>										
1/022000-042000	AMTSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		HAF12	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/022000-457000	DRUCKWERKE	3221	23		HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/022000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20			42.500,00	42.900,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00
1/022000-563000	SONSTIGE AUFWANDSENTSCHAEDIGUNGEN	3213	20			2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/022000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/022000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20			11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
1/022000-724000	REISEGEBÜHREN	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/022000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022000 Standesamt</b>					<b>61.600,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>63.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022000 Standesamt</b>					<b>-61.600,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-63.300,00</b>
<b>022010</b>	<b>STANDESAMTSVERBAND</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/022010+816000	KOSTENBEITRÄGE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2/022010+827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	3116	18			137.000,00	133.300,00	140.000,00	147.000,00	154.400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>022010 STANDESAMTSVERBAND</b>					<b>138.700,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>156.100,00</b>
	<b>022 Standesamt</b>					<b>138.700,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>156.100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>022010</b>	<b>STANDESAMTSVERBAND</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/022010-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/022010-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211	20		101.800,00	102.800,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00
1/022010-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212	20		3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/022010-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		22.100,00	22.300,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1/022010-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/022010-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1/022010-724000	Reisegebühren	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/022010-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		6.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>022010 STANDESAMTSVERBAND</b>				<b>139.600,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>143.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022010 STANDESAMTSVERBAND</b>				<b>-900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>12.400,00</b>
	<b>022 Standesamt</b>				<b>201.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>199.300,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>207.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>022 Standesamt</b>				<b>-62.500,00</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-50.900,00</b>
<b>024</b>	<b>Wahlamt</b>								
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/024000+816000	KOSTENERSÄTZE D. BUNDES	3114	13		11.000,00	3.600,00	3.600,00	7.000,00	3.600,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>11.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>024000</b>	<b>Wahlangelegenheiten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3221	23		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1/024000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		400,00	16.000,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>400,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>024 Wahlamt</b>				<b>10.600,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.200,00</b>

			MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
<b>025</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/025000+816000	KOSTENERSATZ DES LANDES		3114	13		7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>157.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>167.700,00</b>
<b>025000</b>	<b>Staatsbürgerschaft</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>201.600,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>199.700,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>207.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>025 Staatsbürgerschaft</b>					<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
	<b>02 Hauptverwaltung</b>					<b>-44.100,00</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.700,00</b>
<b>03</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
<b>030</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/030000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3114	13		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>030000</b>	<b>Bauamt</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/030000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG		3211	20		133.600,00	134.900,00	136.300,00	139.000,00	141.800,00
1/030000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN		3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/030000-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN		3211	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/030000-580000	DIENSTGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN		3212	20		5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1/030000-581200	DB PENSIONSKASSE		3212	20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/030000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT PBED		3212	20		31.200,00	31.500,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00
1/030000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN		3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/030000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN		3223	24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1/030000-724000	REISEGEBÜHREN		3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/030000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24		9.800,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>187.100,00</b>	<b>189.100,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>199.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>030 Bauamt</b>					<b>-187.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>031</b>	<b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>								
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/031000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	3114	13		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>031000</b>	<b>Raumordnung und Raumplanung</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/031000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031000 Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>031 Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>				<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>032</b>	<b>Vermessungsamt</b>								
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/032000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN	3114	13		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>032000</b>	<b>Vermessungswesen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/032000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>032 Vermessungsamt</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>03 Bauverwaltung</b>				<b>203.100,00</b>	<b>205.100,00</b>	<b>207.300,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>215.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>032 Vermessungsamt</b>				<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
	<b>03 Bauverwaltung</b>				<b>-197.700,00</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-209.700,00</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 und sonstige Organisationen</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>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>060000</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/060000-726000	MITGL.BEITR.A.INSTITUTIONEN(VER., VERR.)	3225	24		6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
1/060000-726100	MITGLIEDSBEITRÄGE	3225	24		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>060</b>	<b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa</b>			<b>-7.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>061000</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/061000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANISATIONEN OHNE ERWERBSZWECK	3234	27		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>7.100,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>061</b>	<b>Sonstige Subventionen</b>			<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>06</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-7.100,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>070000</b>	<b>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</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>Verfügungsmittel</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/070000-729000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>070</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
	<b>07</b>	<b>Verfügungsmittel</b>			<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>08</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080</b>	<b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>								
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/080000+868000	LFD.TRANSFERZ.V.PRIV.HAUSHALTEN	3124	16		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>080000</b>	<b>Pensionen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/080000-751110	PENSIONSBEITRÄGE STADTGEMEINDE	3231	26		870.400,00	887.800,00	905.500,00	923.600,00	942.100,00
1/080000-751111	PENSIONSBEITRÄGE LANDESKRANKENHAUS	3231	26		59.500,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>929.900,00</b>	<b>947.800,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>985.600,00</b>	<b>1.005.100,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>929.900,00</b>	<b>947.800,00</b>	<b>966.500,00</b>	<b>985.600,00</b>	<b>1.005.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-905.900,00</b>	<b>-923.800,00</b>	<b>-942.500,00</b>	<b>-961.600,00</b>	<b>-981.100,00</b>
	<b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>				<b>-905.900,00</b>	<b>-923.800,00</b>	<b>-942.500,00</b>	<b>-961.600,00</b>	<b>-981.100,00</b>
<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	BEZUGSVORSCHUESSE-RUECKZAHLUNG	3325	53		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>090000</b>	<b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>090 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 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>091</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>091000</b>	<b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/091000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			29.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>29.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>091 Personalausbildung und Personalfortbildung</b>					<b>-29.500,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>094</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>094000</b>	<b>Gemeinschaftspflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/094000-729000	SONST.AUSGABEN(FOERDERUNG D.BETRIEBSGEM.	3225	24			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>094 Gemeinschaftspflege</b>					<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>099</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>099000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/099000+829000	Gehaltsumwandlung Leasingrate Jobrad	3116				11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>11.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>11.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>518.000,00</b>	<b>501.800,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>526.000,00</b>
<b>099000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/099000-705000	Leasing Jobrad	3223				11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>11.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>09 Personalbetreuung</b>					<b>45.900,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>2.846.500,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>2.896.800,00</b>	<b>2.944.100,00</b>	<b>2.991.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>099 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>09 Personalbetreuung</b>					<b>-34.400,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-29.900,00</b>
	<b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>					<b>-2.328.500,00</b>	<b>-2.388.200,00</b>	<b>-2.387.300,00</b>	<b>-2.423.100,00</b>	<b>-2.465.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>										
<b>13</b>	<b>Sonderpolizei</b>									
<b>131</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/131000+808000	ERSATZ F. HAUSNUMMERN	3116	16			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>131000</b>	<b>Bau- und Feuerpolizei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/131000-413000	HANDELSWAREN (HAUSNUMMERTAFELN)	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/131000-728000	ENTG.F.SONST.LSTG.V.EINZELPERSONEN	3225	24			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>					<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>131 Bau- und Feuerpolizei</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>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 FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>132 Gesundheitspolizei</b>					<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>133</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>133000</b>	<b>Veterinärpolizei</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/133000-413000	HANDELSWAREN (HUNDEMARKEN)	3221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/133000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>133 Veterinärpolizei</b>				<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
	<b>13 Sonderpolizei</b>				<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>16</b>	<b>Feuerwehrwesen</b>								
<b>163</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/163000+812000	Einnahmen aus Einsätzen lt. Gebührenordnung	3114	13		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/163000+812100	Einnahmen für Arbeitsleistungen von Feuerwehrpersonal	3114			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2/163000+816000	Einnahmen aus Einssätzen lt. Tarifordnung	3114	13		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/163000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2/163000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>163000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/163000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		22.000,00	22.600,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
1/163000-400000	GEBRAUCHS-UND VERBRAUCHSGUETER LT. SN.	3221	23		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-452000	Treibstoffe	3221			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/163000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00
1/163000-580000	DIENSTGEBERBEITRAG	3212	20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/163000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/163000-600000	STROM	3222	24		6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1/163000-600300	WAERME	3222	24		24.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
1/163000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24		1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
1/163000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/163000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/163000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		16.600,00	15.900,00	15.300,00	14.700,00	14.000,00
1/163000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		10.600,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
1/163000-670100	GEBÄUDEVERSICHERUNG	3222			5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/163000-700500	MIETZINSE	3223	24		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1/163000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/163000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/163000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/163000-754000	LFD.TZ AN SONST.TRÄGER D.ÖFF.RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		41.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1/163000-754100	Lfd. TZ an Feuerwehr - Arbeitsleistungen von Feuerwehrpersonal	3231			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>165.400,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>168.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b>				<b>-91.100,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-94.600,00</b>
<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/163010+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	3116	1		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163010+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>				<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>163010</b>	<b>PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/163010-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>					<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163010 PV-ANLAGE FEUERWEHRZEUGHAUS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>163050</b>	<b>DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/163050+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss LFK)	3331	1			356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163050+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)	3331	1			356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>					<b>713.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>809.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>					<b>809.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>
<b>163050</b>	<b>DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/163050-040000	FAHRZEUGE INKL. ZUSATZAUSRÜSTUNG	3414	1			793.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>					<b>793.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163050 DREHLEITER FEUERWEHR KIRCHDORF</b>					<b>-79.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>979.700,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>168.900,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>					<b>979.700,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>168.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>					<b>-170.400,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-94.600,00</b>
	<b>16 Feuerwehrwesen</b>					<b>-170.400,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-94.600,00</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>										
1/170000-754000	LFD.TRANSFZ.A.INSTITUTIONEN(BEITR. A.FW)	3231	26			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>170 Allgemeine Angelegenheiten</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	<b>17 Katastrophendienst</b>					<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<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>809.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
<b>180000</b>	<b>Zivilschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/180000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/180000-757000	LFD.TRANSFZ.A.PRIV.INST.(ZSCH.A. ZIV.VB.)	3234	27		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>1.005.200,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>190.900,00</b>	<b>192.600,00</b>	<b>194.400,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>180</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>18</b>	<b>Landesverteidigung</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>			<b>-195.700,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-119.900,00</b>

			VMAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
			FH									
<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>												
<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>											
<b>210</b>	<b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>											
<b>210600</b>	<b>UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
6/210600+301000	Kapitaltransfers von Ländern (Landeszuschuss)		3331	1	33		36.400,00	1.490.300,00	1.490.300,00	1.490.300,00	9.553.800,00	
6/210600+301100	Kapitaltransfers von Ländern (Bedarfszuweisungsmittel)		3331	1	33		1.675.600,00	1.645.600,00	1.645.600,00	2.645.700,00	2.613.100,00	
6/210600+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55		6.557.600,00	4.295.900,00	4.184.400,00	7.370.300,00	0,00	
6/210600+802000	Veräußerungen von Gebäuden (Verkaufserlösanteil altes Feuerwehrzeughaus-Bücherei)		3313	1			0,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	
6/210600+829931	Überschuss WVA/ABA (Öffentl. WC)		3116	1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/210600+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)		3121	1			144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>						<b>8.463.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>	
<b>210600</b>	<b>UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
5/210600-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40		8.463.800,00	7.595.200,00	7.320.300,00	3.803.500,00	3.126.100,00	
5/210600-346000	Rückzahlung Zwischenfinanzierung		3614	1			0,00	0,00	0,00	7.702.800,00	9.040.800,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>						<b>8.463.800,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>210600 UMBAU PFLICHTSCHULZENTRUM</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>210700</b>	<b>Digitale Schule</b>											
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>												
6/210700+301000	Kapitaltransfers von Ländern (LZ)		3331	1			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/210700+301100	Kapitaltransfers von Ländern (BZ)		3331	1			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/210700+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK		3116	1			10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210700 Digitale Schule</b>						<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>210700</b>	<b>Digitale Schule</b>											
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>												
5/210700-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1	41		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210700 Digitale Schule</b>						<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>210700 Digitale Schule</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/210800+829901	Einzahlung Rücklagenentnahme Stiftung SPK	3116	1		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/210800+871000	LANDESZUSCHUSS	3121	1		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>210800 INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>				<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>				<b>8.523.200,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>
<b>210800</b>	<b>INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/210800-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	1		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>210800 INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>				<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210800 INNOVATIVE FREIFLÄCHENGESTALTUNG - PSZ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>				<b>8.523.200,00</b>	<b>7.595.200,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>11.506.300,00</b>	<b>12.166.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>								
<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/211000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 3)	3115	14		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2/211000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13		114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
2/211000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>211000 Volksschule I</b>				<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>
	<b>211 Volksschulen</b>				<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>117.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/211000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/211000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		0,00	0,00	0,00	146.800,00	152.700,00
1/211000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/211000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/211000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/211000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1/211000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/211000-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3211				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/211000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		119.500,00	120.700,00	121.900,00	124.300,00	126.800,00
1/211000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/211000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/211000-569000	SONSTIGE NEBENGEBUEHREN	3211		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/211000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB.	3212		20		3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00
1/211000-582000	SONST. DGB ZUR SOZIAL. SICHERH. PB.	3212		20		26.600,00	26.900,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00
1/211000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/211000-600000	STROM	3222		24		6.500,00	6.800,00	7.300,00	7.700,00	8.200,00
1/211000-600300	WAERME	3222		24		55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
1/211000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	6.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/211000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	3.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/211000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/211000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1/211000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		0,00	0,00	0,00	116.500,00	110.500,00
1/211000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
1/211000-700000	MIETZINSE	3223		24		29.200,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
1/211000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
1/211000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
1/211000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225		24		45.400,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00
1/211000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/211000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/211000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/211000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		44.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00	54.000,00
1/211000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/211000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		17.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>		<b>434.600,00</b>	<b>441.800,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>730.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211000</b>	<b>Volksschule I</b>		<b>-316.900,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-604.000,00</b>	<b>-613.100,00</b>
	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>		<b>434.600,00</b>	<b>441.800,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>721.700,00</b>	<b>730.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>211</b>	<b>Volksschulen</b>		<b>-316.900,00</b>	<b>-324.100,00</b>	<b>-331.800,00</b>	<b>-604.000,00</b>	<b>-613.100,00</b>
<b>212</b>		<b>Mittelschulen</b>						
<b>212000</b>		<b>Neue Mittelschule</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/212000+811000	Einnahmen aus Vermietung (Turnsaal 1 und 2)	3115	14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/212000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13	462.400,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>		<b>463.200,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>
	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>		<b>463.200,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>	<b>465.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2	41	HAF12	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		0,00	0,00	0,00	220.200,00	229.100,00
1/212000-400000	GERINGW.WIRTSCHAFTSG.D.ANL. -VERMOEG.	3221		23	HAF12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/212000-400400	GERINGW.WIRTSCHG.D.ANL.VM.SCHULWART	3221		23	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-430000	LEBENSMITTEL FUER KOCHUNTERRICHT	3221		23		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/212000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/212000-456400	BÜROMATERIAL SCHULWART	3221		23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/212000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1/212000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/212000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		151.600,00	153.100,00	154.600,00	157.700,00	160.900,00
1/212000-522000	ANGESTELLTE NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGT	3211		20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1/212000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/212000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
1/212000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		34.600,00	34.900,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00
1/212000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/212000-600000	STROM	3222		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/212000-600300	WAERME	3222		24		80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
1/212000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	10.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/212000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	3.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1/212000-630000	PORTO	3222		24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/212000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
1/212000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		0,00	500.000,00	672.200,00	544.900,00	480.800,00
1/212000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
1/212000-700000	MIETZINSE	3223		24		61.500,00	59.500,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00
1/212000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.400,00
1/212000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/212000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		27.500,00	28.500,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00
1/212000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225		24		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1/212000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/212000-720399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3225		24		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1/212000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1/212000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		86.000,00	86.500,00	88.000,00	89.500,00	91.000,00
1/212000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225		24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1/212000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231		26		27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH							
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>		<b>688.900,00</b>	<b>1.179.100,00</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>1.420.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212000</b>	<b>Neue Mittelschule</b>		<b>-225.700,00</b>	<b>-713.300,00</b>	<b>-894.600,00</b>	<b>-998.400,00</b>	<b>-954.500,00</b>
	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>		<b>688.900,00</b>	<b>1.179.100,00</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>1.464.200,00</b>	<b>1.420.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>212</b>	<b>Mittelschulen</b>		<b>-225.700,00</b>	<b>-713.300,00</b>	<b>-894.600,00</b>	<b>-998.400,00</b>	<b>-954.500,00</b>
<b>213</b>		<b>Sonderschulen</b>						
<b>213000</b>		<b>Sonderschulen</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>213000</b>		<b>Sonderschulen</b>						
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/213000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHALTUNGS-U. GSCHULB.)	3225	24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>213</b>	<b>Sonderschulen</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>214</b>		<b>Polytechnische Schulen</b>						
<b>214000</b>		<b>Polytechnische Schule</b>						
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/214000+811000	EINNAHMEN AUS VERMIETUNG	3115	14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2/214000+816700	KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEISTUNGEN (GASTSCHULBEITRÄGE)	3114	13	238.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
2/214000+861000	LANDESBEITRAG FRÜHAUFSICHT	3121	15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>		<b>239.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>
	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>		<b>239.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>		<b>9.343.600,00</b>	<b>8.416.200,00</b>	<b>8.141.300,00</b>	<b>12.327.300,00</b>	<b>12.987.900,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
	FH								
<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/214000-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.400,00	0,00	
1/214000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER DES ANL.	3221	23	HAF12	800,00	500,00	500,00	500,00	
1/214000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
1/214000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/214000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
1/214000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		67.100,00	67.800,00	68.400,00	69.800,00	
1/214000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3211	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
1/214000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	
1/214000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
1/214000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		14.800,00	14.900,00	15.100,00	15.400,00	
1/214000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	
1/214000-600000	STROM	3222	24		9.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
1/214000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224	24	HAF12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1/214000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224	24	HAF12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1/214000-630000	PORTO	3222	24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	
1/214000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
1/214000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		700,00	500,00	300,00	100,00	
1/214000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		500,00	500,00	500,00	500,00	
1/214000-700200	MIETZINS AN DIE VFI & CoKG	3223	24		26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	
1/214000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	
1/214000-700800	BETRIEBSKOSTEN VFI & CoKG	3223	24		59.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
1/214000-700810	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE AN VFI	3223	24		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
1/214000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
1/214000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1/214000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	
1/214000-728500	VERGÜTUNG N.D. URHEBERRECHTSGESETZ FILMVORFÜHRUNGEN / REPROGRAFIE	3225	24		700,00	700,00	700,00	700,00	
1/214000-754000	LFD. TZ. AN SONST. TRÄGER ÖFF. RECHTS (GLOBALBUDGET)	3231	26		12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>			<b>293.400,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>287.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214000</b>	<b>Polytechnische Schule</b>			<b>-53.900,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-49.600,00</b>
	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>293.400,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>288.100,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>287.100,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>10.000.100,00</b>	<b>9.562.400,00</b>	<b>9.478.300,00</b>	<b>14.043.100,00</b>	<b>14.665.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>214</b>	<b>Polytechnische Schulen</b>			<b>-53.900,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-49.600,00</b>
	<b>21</b>	<b>Allgemeinbildender Unterricht</b>			<b>-656.500,00</b>	<b>-1.146.200,00</b>	<b>-1.337.000,00</b>	<b>-1.715.800,00</b>	<b>-1.677.200,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b>								
<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220000</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/220000-720000	SONST.AUSG.(SCHULERHBEITR.F.GEW. BSCH.)	3225	24		89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1/220000-720100	BAU- UND EINRICHTUNGSAUFWAND	3225	24		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>			<b>117.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>			<b>117.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>	<b>118.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>220</b>	<b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>			<b>-117.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>
	<b>22</b>	<b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I</b>			<b>-117.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-118.600,00</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		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/232000+816399	VERGUET.ZW.VERWALT.ZW.V. SCHULAUSSPEISUNG	3114	13		20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>232</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>			<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>232000</b>	<b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/232000-400000	GERW.WIRTSCHG.D.ANL.VM. SCHULAUSSPEISUNG	3221	23		HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-430000	ESSENSANKAUF	3221	23			49.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1/232000-454000	REINIGUNGSMITTEL SCHULAUSSPEISUNG	3221	23		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20			13.500,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
1/232000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/232000-580000	DB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FBH	3212	20			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/232000-582000	SONST. DB ZUR SOZIALEN SICHEREHEIT	3212	20			3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
1/232000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/232000-618000	INSTANDH.V.SONST.ANL. SCHULAUSSPEISUNG	3224	24		HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/232000-621000	TRANSPORTKOSTEN ESSEN	3222	24			1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>					<b>69.700,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>239</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>239000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>70.100,00</b>
<b>239000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/239000-768000	LFD. TZ AN PRIVATE HAUSHALTE	3234	27			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
	<b>23 Förderung des Unterrichts</b>					<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<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+861001	Transfers von Ländern Mittel gem. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds)	3121				0,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240000 Kindergärten</b>					<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH							
<b>240000</b>	<b>Kindergärten</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240000</b>	<b>Kindergärten</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>240000</b>	<b>Kindergärten</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/240100+810000	LEISTUNGSERLÖSE (ELTERNBEITRÄGE)	3114	13	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2/240100+810200	LEISTUNGSERLÖSE (ESSENSBEITRÄGE)	3114	13	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2/240100+810300	LEISTUNGSERLÖSE (BASTELBEITRAG)	3114	13	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2/240100+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114	13	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2/240100+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116	18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/240100+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116		40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
2/240100+861000	LFD. TZ V. LAND (KINDERGARTEN)	3121	15	658.800,00	678.000,00	698.000,00	719.000,00	741.000,00
2/240100+861400	LFD. TZ V. LAND (STÜTZKRÄFTE)	3121	15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/240100+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121	15	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>		<b>835.600,00</b>	<b>814.800,00</b>	<b>828.200,00</b>	<b>849.200,00</b>	<b>871.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>240100</b>	<b>Kindergarten Hellerwiese</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240100-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		20.600,00	21.300,00	22.000,00	22.600,00	23.300,00
1/240100-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/240100-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1/240100-456000	SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONST. BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/240100-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240100-459100	BASTELBEITRAG	3221		23	HAF12	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1/240100-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211		20		1.020.000,00	1.030.200,00	1.040.500,00	1.061.300,00	1.082.500,00
1/240100-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		69.200,00	69.900,00	70.600,00	72.000,00	73.400,00
1/240100-522000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ANGESTELLTEN	3211		20		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/240100-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1/240100-566000	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILAEEN	3212		20		13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	14.000,00
1/240100-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211		20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212		20		40.500,00	40.900,00	41.300,00	42.100,00	43.000,00
1/240100-581200	DB PENSIONS KASSE	3212		20		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212		20		249.900,00	252.400,00	254.900,00	260.000,00	265.200,00
1/240100-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
1/240100-600000	STROM	3222		24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/240100-600300	WAERME	3222		24		10.500,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
1/240100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAUEDEN	3224		24	HAF12	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1/240100-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
1/240100-621000	TRANSPORTKOSTEN	3222		24		1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/240100-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1/240100-650000	KREDITZINSEN	3241		25		21.400,00	20.800,00	20.200,00	19.500,00	18.800,00
1/240100-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1/240100-700500	MIETZINSE	3223		24		11.400,00	11.800,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
1/240100-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1/240100-720100	LEBENSMITTEL (MITTAGSTISCH) FREMDLEISTUNGEN	3225		24		19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
1/240100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1/240100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/240100-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)	3225		24		43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1/240100-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/240100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240100</b>				<b>1.658.500,00</b>	<b>1.669.700,00</b>	<b>1.686.200,00</b>	<b>1.717.100,00</b>	<b>1.748.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240100</b>				<b>-822.900,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>-867.900,00</b>	<b>-877.600,00</b>
<b>240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/240120+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	3116	1		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240120+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240120</b>				<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240120 PV-ANLAGE KINDERGARTEN HELLERWIESE</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/240120-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1	65	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240120</b>				<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240120</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/240130+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	1	33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240130+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1	33	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240130</b>				<b>132.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240130 ERWEITERUNG KIGA HELLERWIESE 7. U. 8. GRUPPE</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/240130-336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3611	1		102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240130</b>				<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240130</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240140 Spürnasenecke - Kindergarten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/240140+829901	Einzahlung Zuwendung Stiftung Sparkasse	3116	1		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/240140+864000	Transfers von Unternehmen (Sponsoring)	3123	1		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240140</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240140 Spürnasenecke - Kindergarten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240140</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>240140</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240700+810000	Leistungserlöse	3114	13		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/240700+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>240700</b>	<b>Kindergartentransport</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240700-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211	20		15.900,00	16.100,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
1/240700-581200	DB PENSIONSKASSE	3212	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/240700-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/240700-621000	TRANSPORTKOSTEN	3222	24		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>44.700,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240700 Kindergartentransport</b>				<b>-28.500,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-33.700,00</b>
<b>240810</b>	<b>Krabbelstube Kirchdorf</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/240810+810000	Leistungserlöse	3114	13		14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2/240810+810200	Leistungserlöse (Essensbeiträge)	3114	13		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2/240810+810300	Leistungserlöse (Bastelbeitrag)	3114	13		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2/240810+816700	Kostensätze für sonst. Leistungen (Gastbeiträge)	3114	13		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2/240810+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2/240810+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2/240810+861000	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3121	15		325.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00	366.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240810 Krabbelstube Kirchdorf</b>				<b>432.100,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>452.100,00</b>	<b>462.100,00</b>	<b>473.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>240810</b>	<b>Krabbelstube Kirchdorf</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/240810-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240810-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614		65		14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00	16.600,00
1/240810-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23	HAF12	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/240810-430000	Lebensmittel (Mittagstisch) Fremdleistungen	3221		23		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1/240810-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1/240810-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-457000	Druckwerke	3221		23	HAF12	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/240810-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3221		23	HAF12	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/240810-459100	Bastelbeitrag	3221		23	HAF12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1/240810-510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung. Bezug VB I	3211		20		397.400,00	401.400,00	405.400,00	413.500,00	421.800,00
1/240810-511000	Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung	3211		20		45.700,00	46.200,00	46.600,00	47.600,00	48.500,00
1/240810-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	3211		20		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1/240810-565000	Mehrleistungsvergütungen	3211		20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240810-569000	SONSTIGE NEBENGEBÜHREN	3211		20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/240810-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen	3212		20		16.700,00	16.900,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
1/240810-582000	Dienstgeberbeitrag	3212		20		103.600,00	104.600,00	105.700,00	107.800,00	110.000,00
1/240810-590000	Freiwillige Sozialleistungen	3212		20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/240810-600000	Strom	3222		24		700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
1/240810-600300	Wärme	3222		24		8.500,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
1/240810-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224		24	HAF12	1.500,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	3224		24	HAF12	1.100,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.400,00
1/240810-621000	Transportkosten	3222		24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/240810-631000	Telekommunikationsdienste	3222		24	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/240810-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		11.600,00	11.200,00	10.700,00	10.300,00	9.800,00
1/240810-670000	Versicherungen	3222		24		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/240810-700500	Mietzinse	3223		24		7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
1/240810-711000	Gebühren f.d. Benützung v.Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	3225		24		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/240810-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/240810-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/240810-720700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3225		24		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1/240810-724000	Reisegebühren	3225		24		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/240810-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225		24		21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240810 Krabbelstube Kirchdorf</b>					<b>689.600,00</b>	<b>691.600,00</b>	<b>698.200,00</b>	<b>711.400,00</b>	<b>724.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240810 Krabbelstube Kirchdorf</b>					<b>-257.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-246.100,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-250.900,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>1.439.200,00</b>	<b>1.525.700,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.520.500,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>1.439.200,00</b>	<b>1.525.700,00</b>	<b>1.451.500,00</b>	<b>1.487.500,00</b>	<b>1.520.500,00</b>
<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/240900-757000	Laufende Transferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck		3234	27	39.000,00	40.000,00	41.600,00	43.300,00	44.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>			<b>39.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240900</b>	<b>Lebenshilfekindergarten</b>			<b>-39.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-44.500,00</b>
	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>2.551.100,00</b>	<b>2.549.800,00</b>	<b>2.473.100,00</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>2.567.200,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>2.551.100,00</b>	<b>2.549.800,00</b>	<b>2.473.100,00</b>	<b>2.520.200,00</b>	<b>2.567.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>240</b>	<b>Kindergärten</b>			<b>-1.111.900,00</b>	<b>-1.024.100,00</b>	<b>-1.021.600,00</b>	<b>-1.032.700,00</b>	<b>-1.046.700,00</b>
	<b>24</b>	<b>Vorschulische Erziehung</b>			<b>-1.111.900,00</b>	<b>-1.024.100,00</b>	<b>-1.021.600,00</b>	<b>-1.032.700,00</b>	<b>-1.046.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>								
<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>								
<b>250000</b>	<b>Schülerhort</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/250000+828000	Rückersätze von Aufwendungen		3116		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250000</b>	<b>Schülerhort</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/250000-720700	Kostenbeiträge für Leistungen (Gastbeiträge)		3225	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/250000-757000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE ORGAN. OHNE ERWERBSZWECK		3234	27	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>250</b>	<b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>			<b>-218.400,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-219.000,00</b>
<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/259000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH							
<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/259000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/259000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>		<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/259300-728000	KINDERFERIENAKTION SONSTIGE AUSGABEN	3225	24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</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>259300</b>	<b>SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN</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>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>		<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>25</b>	<b>Außerschulische Jugendberziehung</b>		<b>-219.900,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>-220.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Sport und außerschulische Leibberziehung</b>							
<b>262</b>	<b>Sportplätze</b>							
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>262</b>	<b>Sportplätze</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>262000</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/262000-619000	INSTANDH.V.SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/262000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1/262000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/262000-728000	SONSTIGE KOSTEN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/262000-757000	LFD. TRANSFZ. A. PRIV. INSTIT.	3234	27		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>28.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>262 Sportplätze</b>				<b>-28.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>263</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/263000+811100	EINN. A. VERMIETUNG	3115	14		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2/263000+811200	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14		128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263000 Turn- und Sporthallen</b>				<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>263000</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41	HAF12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/263000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221		23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/263000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1/263000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/263000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/263000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		56.300,00	56.900,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00
1/263000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211		20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/263000-580000	FBAF	3212		20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/263000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/263000-582000	SV DG	3212		20		12.900,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00
1/263000-600000	STROM	3222		24		13.500,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
1/263000-600300	WAERME	3222		24		29.000,00	27.700,00	28.500,00	29.200,00	30.000,00
1/263000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224		24	HAF12	36.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1/263000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST.ANLAGEN	3224		24	HAF12	12.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1/263000-631000	TELEFON	3222		24	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/263000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
1/263000-700500	MIETZINSE	3223		24		2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1/263000-711000	GEB.F.D.BEN.V.GDEEINR.GEM.FAG	3225		24		8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
1/263000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225		24		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/263000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/263000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		8.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263000 Turn- und Sporthallen</b>					<b>260.200,00</b>	<b>244.200,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>249.800,00</b>	<b>253.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263000 Turn- und Sporthallen</b>					<b>-99.300,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-92.400,00</b>
<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263400 Stadthalle-Parkplatz</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>263400</b>	<b>Stadthalle-Parkplatz</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/263400-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614		65		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
1/263400-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241		25		800,00	700,00	600,00	400,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263400 Stadthalle-Parkplatz</b>					<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263400 Stadthalle-Parkplatz</b>					<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/263600+829910	Einzahlung Sonder-BZ 2024	3116	1			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/263600+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	1			42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>					<b>44.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>					<b>205.300,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>160.900,00</b>
<b>263600</b>	<b>Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/263600-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3224	1	24		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>					<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263600 Stadthalle - Instandhaltung Fassade</b>					<b>29.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>					<b>279.900,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>258.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>263 Turn- und Sporthallen</b>					<b>-74.600,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-93.800,00</b>	<b>-97.300,00</b>
<b>269</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/269000+816100	KOSTENERSATZ SKATERPLATZ	3114	13			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>205.700,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>161.300,00</b>
<b>269000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/269000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/269000-700000	PACHT SKATERPLATZ	3223	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>309.100,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>284.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
	<b>26 Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>					<b>-103.400,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-116.700,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-123.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>27</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>									
<b>273</b>	<b>Volksbüchereien</b>									
<b>273000</b>	<b>Stadtbücherei</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/273000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2/273000+810100	EINSCHREIBE GEBUEHREN	3114	13			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2/273000+861000	LFD.TRANSFERZ.V.LAND	3121	15			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>					<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>					<b>11.064.700,00</b>	<b>10.178.800,00</b>	<b>9.829.700,00</b>	<b>14.051.700,00</b>	<b>14.745.300,00</b>
<b>273000</b>	<b>Stadtbücherei</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/273000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/273000-457000	DRUCKWERKE	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23			200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-511000	GELDBEZÜGE D.VERTRAGSBED.IN HANDWERKL.VERWENDUNG	3211	20			2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
1/273000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/273000-600000	STROM	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-600300	WAERME	3222	24			2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
1/273000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24			400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1/273000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24			300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
1/273000-618100	BUCHPFLEGE	3224	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/273000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/273000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24			600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/273000-711000	GEBÜHREN F. D. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANL. LT. FAG	3225	24			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/273000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/273000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>					<b>15.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>15.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>					<b>13.286.800,00</b>	<b>12.814.400,00</b>	<b>12.656.900,00</b>	<b>17.272.100,00</b>	<b>17.945.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>273 Volksbüchereien</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
	<b>27 Erwachsenenbildung</b>					<b>-10.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
	<b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>					<b>-2.222.100,00</b>	<b>-2.635.600,00</b>	<b>-2.827.200,00</b>	<b>-3.220.400,00</b>	<b>-3.199.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>										
<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>									
<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/320000+301000	KTZ V. LAND (INSTRUMENTENANKAUF)	3331	33			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+811000	EINN. AUS VERMIETUNG, VERPACHTUNG DIENSTBARKEITEN UND BAURECHTEN	3115	14			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/320000+816000	KOSTENBEITRÄGE WOHNSTZGEMEINDEN	3114	13			35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2/320000+816100	KOSTENERS. D. LANDES (TELEFONKOSTEN)	3114	13			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/320000+829100	Sonstige Erträge (Einspeisung PV-Anlage)	3116				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/320000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2/320000+863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3121				4.600,00	4.600,00	800,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>52.500,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
	<b>320</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>				<b>52.500,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>320000</b>	<b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/320000-042000	Amtsausstattung	3415	2	41	HAF12	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-042100	INSTRUMENTENANKAUF	3415	2	41	HAF12	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/320000-346000	DARLEHENSTILGUNG	3614		65		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/320000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-400100	GERINGW.WIRTSCH.GÜTER (DIREKTION)	3221		23	HAF12	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1/320000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/320000-456000	SCHREIB-,ZEICHEN-U.SONST. BUEROMITTEL	3221		23	HAF12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/320000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23	HAF12	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/320000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		70.800,00	71.500,00	72.200,00	73.700,00	75.100,00
1/320000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211		20		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/320000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212		20		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1/320000-581200	DB PENSIONSKASSE	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/320000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212		20		18.400,00	18.600,00	18.800,00	19.100,00	19.500,00
1/320000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/320000-600000	STROMKOSTEN	3222		24		9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1/320000-600300	WÄRME	3222		24		28.000,00	27.300,00	28.000,00	28.700,00	29.500,00
1/320000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	10.100,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
1/320000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	4.600,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1/320000-618100	Instandhaltung von sonst. Anlagen (Musikinstrumente)	3224		24	HAF12	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
1/320000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1/320000-650000	KREDITZINSEN	3241		25		500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
1/320000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.800,00	18.000,00
1/320000-700500	MIETZINSE	3223		24		9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
1/320000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
1/320000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR GASTSCHÜLER	3225		24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/320000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1/320000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/320000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225		24		7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>305.300,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>297.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>-252.800,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-250.500,00</b>
	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>305.300,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>297.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>					<b>-252.800,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-246.800,00</b>	<b>-250.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321000</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/321000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/321000-757000	LAUFENDE TRANSFERZ. (SUBVENTIONEN)	3234	27			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>321</b>	<b>Einrichtungen der Musikpflege</b>				<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/322000+810000	KULTURVERANSTALTUNGEN	3114	13			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>322000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/322000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/322000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/322000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/322000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>322</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>				<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/324000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>				<b>60.000,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>324000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/324000-700000	PACHTZINSE	3223	24		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1/324000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/324000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/324000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>			<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			<b>343.300,00</b>	<b>324.500,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>331.300,00</b>	<b>335.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>324</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>			<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
	<b>32</b>	<b>Musik und darstellende Kunst</b>			<b>-283.300,00</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-272.700,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-281.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>								
<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>								
<b>351000</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>351000</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/351000-757000	LFD.TRANSFZ.(SUBVENTIONEN)	3234	27		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>351</b>	<b>Maßnahmen zur Kunstpflege</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>35</b>	<b>Sonstige Kunstpflege</b>			<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>36</b>	<b>Heimatspflege</b>								
<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>362000</b>	<b>Denkmalpflege</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/362000-459000	INSTANDHALTUNG GARTENANLAGEN EHRENGRÄBER	3221	23	HAF12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/362000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24	HAF12	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>1.500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>362</b>	<b>Denkmalpflege</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

			MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH								
<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>											
1/363000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		HAF12		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/363000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225	24				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1/363000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24				2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/363000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>					<b>22.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>363</b>	<b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>					<b>-22.600,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
2/369000+816000	Stromkostenersätze Veranstaltungen	3114	13				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</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>36</b>	<b>Heimatpflege</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>369000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>										
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>											
1/369000-600000	STROM ZÄHLER RATHAUSPLATZ U. S .REDTENBACHER-PLATZ 3	3222	24				2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>					<b>26.100,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>369</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	<b>36</b>	<b>Heimatpflege</b>					<b>-24.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>39</b>	<b>Kultus</b>										
<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>										
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>										
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>											
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>390</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>39</b>	<b>Kultus</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>62.000,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>390000</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/390000-720199	VERGUET. ZW.VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/390000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>371.300,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>354.200,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>361.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>390 Kirchliche Angelegenheiten</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>39 Kultus</b>				<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
	<b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>				<b>-309.300,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-305.900,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH								
<b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>									
<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>								
<b>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>									
1/419000-752000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.SHV	3231	26		2.332.300,00	2.425.600,00	2.522.600,00	2.623.500,00	2.728.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>2.332.300,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>2.522.600,00</b>	<b>2.623.500,00</b>	<b>2.728.500,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>2.332.300,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>2.522.600,00</b>	<b>2.623.500,00</b>	<b>2.728.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>419</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>			<b>-2.332.300,00</b>	<b>-2.425.600,00</b>	<b>-2.522.600,00</b>	<b>-2.623.500,00</b>	<b>-2.728.500,00</b>
	<b>41</b>	<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>			<b>-2.332.300,00</b>	<b>-2.425.600,00</b>	<b>-2.522.600,00</b>	<b>-2.623.500,00</b>	<b>-2.728.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Freie Wohlfahrt</b>								
<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/423000+808000	VERÄUSSERUNG V. BEZOGENEN LEBENSMITTEL	3116	16		108.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>108.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>423000</b>	<b>Essen auf Rädern</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/423000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANLAGEVERMÖG.	3221	23		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-430000	ESSENSANKAUF	3221	23		90.300,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
1/423000-582000	SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
1/423000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
1/423000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/423000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24		9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>106.800,00</b>	<b>107.400,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>114.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>423</b>	<b>Essen auf Rädern</b>			<b>1.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>10.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>429</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/429000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>108.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>429000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/429000-700000	INTEGRATIONSBEIRAT PACHTZINSE	3223	24		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1/429000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/429000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	SONSTIGE AUSGABEN	3234	27		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1/429000-768000	ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNG A. PHY.PE	3234	27		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>18.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>125.500,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>128.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-18.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
	<b>42 Freie Wohlfahrt</b>				<b>-17.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>43</b>	<b>Jugendwohlfahrt</b>								
<b>439</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>439000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/439000-757000	LFD. TZ. AN PRIVATE ORGANISATIONEN (GEMEINDEBEITRAG TAGESMÜTTER)	3234	27		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>				<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
	<b>43 Jugendwohlfahrt</b>				<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>								
<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>108.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>125.100,00</b>
<b>469000</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/469000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN (FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE)	3225	24		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>2.470.500,00</b>	<b>2.555.200,00</b>	<b>2.654.600,00</b>	<b>2.758.000,00</b>	<b>2.865.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>469</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>			<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>46</b>	<b>Familienpolitische Maßnahmen</b>			<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4</b>	<b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>			<b>-2.362.400,00</b>	<b>-2.445.100,00</b>	<b>-2.539.500,00</b>	<b>-2.637.900,00</b>	<b>-2.740.200,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>5 Gesundheit</b>										
<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>									
<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>510000</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/510000-751000	LFD. TRANSFERZLG. AN LAND - PENSIONSBEIT	3231	26			30.100,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>30.100,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>510</b>	<b>Medizinische Bereichsversorgung</b>				<b>-30.100,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/512000+829000	SONSTIGE EINNAHMEN	3116	18			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>512000</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/512000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN (GESUNDE GEMEINDE)	3225	24			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>34.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>512</b>	<b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>				<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
	<b>51</b>	<b>Gesundheitsdienst</b>				<b>-33.300,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>
<b>52</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>520</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<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>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>520000</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/520000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE (KLIMABÜNDNIS)	3225	24		1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/520000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/520000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>5.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>520 Natur- und Landschaftsschutz</b>				<b>-5.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</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	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN UNTERNEHMUNGEN	3233	27		15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>21.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>528 Tierkörperbeseitigung</b>				<b>-15.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>
	<b>52 Umweltschutz</b>				<b>-21.000,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-22.100,00</b>
<b>53</b>	<b>Rettungs- und Warndienste</b>								
<b>530</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>530000</b>	<b>Rettungsdienste</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/530000-757000	LTZ AN PRIV. ORGANIS. OHNE ERWERBSZW. (RETTUNGSBEITRAG)	3234	27		60.400,00	63.400,00	66.600,00	69.900,00	72.700,00
1/530000-757001	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3234	27		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/530000-757100	LTZ AN PRIV. ORGNIS. OHNE ERWERBSZW. (NOTARZTWAGEN)	3234	27		9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>69.800,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>69.800,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>82.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>530 Rettungsdienste</b>				<b>-69.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>
	<b>53 Rettungs- und Warndienste</b>				<b>-69.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-82.900,00</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		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>39.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>562000</b>	<b>Sprengelbeiträge</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/562000-751000	LFD.TRANSFERZAHLUNGEN AN LAND (KRANKENANSTALTENBEITRAG)	3231	26		2.058.700,00	2.161.600,00	2.269.700,00	2.383.200,00	2.502.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>2.058.700,00</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>2.269.700,00</b>	<b>2.383.200,00</b>	<b>2.502.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>2.058.700,00</b>	<b>2.161.600,00</b>	<b>2.269.700,00</b>	<b>2.383.200,00</b>	<b>2.502.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>2.183.500,00</b>	<b>2.290.100,00</b>	<b>2.403.100,00</b>	<b>2.521.600,00</b>	<b>2.645.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>562 Sprengelbeiträge</b>				<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.161.600,00</b>	<b>-2.269.700,00</b>	<b>-2.383.200,00</b>	<b>-2.502.300,00</b>
	<b>56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>				<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.161.600,00</b>	<b>-2.269.700,00</b>	<b>-2.383.200,00</b>	<b>-2.502.300,00</b>
	<b>5 Gesundheit</b>				<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.289.400,00</b>	<b>-2.402.400,00</b>	<b>-2.520.900,00</b>	<b>-2.644.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>										
<b>61</b>	<b>Straßenbau</b>									
<b>612</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/612000+816000	KOSTENERSAETZE F. SONST. LEISTUNGEN	3114	13			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+816100	KOSTENERSÄTZE PARKPLÄTZE SENGSSCHMIEDSTRAßE	3114	13			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/612000+850000	VERKEHRSFLÄCHENBEITRAG N.BAUO.	3111	10			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+852000	GEBUEHR F. BENUETZUNG V. STRASSE	3113	12			16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
2/612000+868000	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN)	3124	16			155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2/612000+868200	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN SENGSSCHMIEDSTRAßE)	3124				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+868400	LTZ V. PRIV. HAUSHALTEN (STRAFEN S.REDTENBACHER-PLATZ 3)	3124				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>205.600,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.800,00</b>
<b>612000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/612000-002000	STRASSENBAUTEN	3412	2	40	HAF12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-050000	SONDERANLAGEN	3412	2	40	HAF12	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		HAF12	12.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/612000-420000	MINERAL.ROHSTOFFE(BAUMATERIAL)	3221	23		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		HAF12	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00
1/612000-611000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		HAF12	43.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1/612000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN	3224	24		HAF12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/612000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		HAF12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1/612000-700000	PACHTZINSE	3223	24			15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00
1/612000-700100	BETRIEBSKOSTEN AMPELANLAGE	3223	24			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1/612000-700200	PACHTZINS PARKPLATZ SENGSSCHMIEDSTRAßE	3223				13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN ÖPINE GEBÜHREN GEMÄSS FAG	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/612000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1/612000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/612000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			114.700,00	114.000,00	117.400,00	120.000,00	124.500,00
1/612000-729910	Zuführung Verkehrsflächenbeitrag n. ROG	3225	24			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>322.500,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>266.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612000 Gemeindestraßen</b>					<b>-116.900,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-87.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>612150</b>	<b>Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/612150+300742	Transfers von Bund (Finanzzuweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	3331	1			15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+301100	Bedarfszuweisungsmittel (Sonder-BZ zu KIG 2023)	3331	1	33		47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307111	Direktzuführung von Verkehrsflächenbeiträgen	3334	1			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+307200	Zuführung von Aufschließungsbetr. Verkehrsfläche	3334	1	34		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612150+871000	Landeszuschuss kommunales Straßenbauprogramm (3-Jahres Programm)	3121	1			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>					<b>94.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/612150-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1			177.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>					<b>177.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612150 Generalsanierung Lauterbacherstraße</b>					<b>-82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612180</b>	<b>Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/612180+829911	Einzahlung Rücklagenentnahme VKFLB	3116	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/612180-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3224	1			47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612180 Sanierung Dietlstraße (oberer und unterer Teil)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</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>347.500,00</b>	<b>177.900,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>612550</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/612550-729910	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5	24		47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>					<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612550 Gemeindestraßen</b>					<b>-47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>594.000,00</b>	<b>254.400,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>261.400,00</b>	<b>266.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>612 Gemeindestraßen</b>					<b>-246.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-87.700,00</b>
<b>617</b>	<b>Bauhöfe</b>									
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/617000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2/617000+816199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW.V. BAUHOF O.HH.	3114	13			1.316.400,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>1.317.900,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>	<b>1.351.500,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>1.665.400,00</b>	<b>1.529.400,00</b>	<b>1.529.700,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>617000</b>	<b>Bauhof</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/617000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG -	3415	2	41	HAF12	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/617000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221		23	HAF12	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/617000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221		23	HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-456000	SCHREIB- ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL	3221		23	HAF12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/617000-457000	DRUCKWERKE	3221		23	HAF12	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/617000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGUETER	3221		23	HAF12	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/617000-501000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HAND- WERKLICHER VERWENDUNG	3211		20		55.000,00	55.600,00	56.100,00	57.200,00	58.400,00
1/617000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		842.100,00	850.500,00	859.000,00	876.200,00	893.700,00
1/617000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	3211		20		19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
1/617000-523000	GELDBEZÜGE D. NICHT GANZJÄHRIG BESCHÄFTIGTEN ARBEITER	3211		20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211		20		120.700,00	121.900,00	123.100,00	125.600,00	128.100,00
1/617000-566000	ZUSCHUSS F. DIENSTNEHMERJUBILAEUM	3212		20		7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
1/617000-567000	BELOHNUNGEN UND GELDAUSHILFEN	3213		20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/617000-569000	SONSTIGE NEBENGEUEHREN	3211		20		22.300,00	22.500,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
1/617000-580000	DGB Z. AUSGLEICHSF. F. FAM.BEIH. PB	3212		20		34.500,00	34.800,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
1/617000-581200	DB PENSIONSASSE	3212		20		3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1/617000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212		20		221.600,00	223.800,00	226.100,00	230.600,00	235.200,00
1/617000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212		20		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
1/617000-600000	STROM	3222		24		3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1/617000-600300	WAERME	3222		24		9.000,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
1/617000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBAEUDEN	3224		24	HAF12	400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
1/617000-618000	INSTANDHALTUNG VON SONST. ANLAGEN	3224		24	HAF12	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00
1/617000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222		24	HAF12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/617000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
1/617000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223		24		700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/617000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1/617000-724000	REISEGEBUEHREN	3225		24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/617000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225		24		15.100,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>1.397.500,00</b>	<b>1.403.600,00</b>	<b>1.418.700,00</b>	<b>1.446.600,00</b>	<b>1.475.700,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>1.991.500,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.677.100,00</b>	<b>1.708.000,00</b>	<b>1.742.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>617 Bauhöfe</b>					<b>-79.600,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-124.200,00</b>
	<b>61 Straßenbau</b>					<b>-326.100,00</b>	<b>-128.600,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-211.900,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>63</b>	<b>Schutzwasserbau</b>									
<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>									
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631000</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/631000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1/631000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>				<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>631</b>	<b>Konkurrenzgewässer</b>				<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633000</b>	<b>Wildbachverbauung</b>				<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/633200-346000	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	3614	65			14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00
1/633200-650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3241	25			2.000,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>				<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633200</b>	<b>Sanierung Marktbach</b>				<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.300,00</b>
	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>				<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>633</b>	<b>Wildbachverbauung</b>				<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.300,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>639</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/639000+816000	KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13			3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>639000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/639000-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG SCHUTZWASSERVERBAND	3225	24			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>48.600,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-3.200,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>63 Schutzwasserbau</b>					<b>-45.600,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-48.500,00</b>
<b>64</b>	<b>Straßenverkehr</b>									
<b>649</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>649 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>64 Straßenverkehr</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>649000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/649000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24			200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1/649000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>					<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
	<b>64 Straßenverkehr</b>					<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		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>									
2/690000+810000	FAHRGASTBEITRÄGE ANRUFSAMMELTAXI	3114	13		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2/690000+816000	KOSTENERSATZ AST GDE. MICHELDORF	3114	13		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2/690000+861000	LFD. TRANSFERZAHLUNG VOM LAND (AST)	3121	15		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>1.692.500,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.554.300,00</b>	<b>1.554.600,00</b>	<b>1.554.900,00</b>
<b>690000</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/690000-751000	LFD. TZ. A.D.LAND (VERKEHRSVERBUND)	3231	26		32.800,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00	36.900,00
1/690000-751700	BEITRAGSLEISTUNG ZUM REGIONALEN VERKEHRSKONZEPT	3231	26		27.900,00	28.700,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00
1/690000-755000	ANRUFSAMMELTAXI	3233	27		33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>93.700,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>93.700,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>105.300,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>2.134.500,00</b>	<b>1.804.100,00</b>	<b>1.826.300,00</b>	<b>1.860.100,00</b>	<b>1.897.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>690</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>-69.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-81.200,00</b>
	<b>69</b>	<b>Verkehr, Sonstiges</b>			<b>-69.600,00</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-78.200,00</b>	<b>-81.200,00</b>
	<b>6</b>	<b>Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b>			<b>-442.000,00</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-342.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>7 Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>700000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/700000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN		3225	24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</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>700</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	<b>70</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</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	NOTSTANDSMASSNAHMEN, ZUW. O. GEGENLEISTG		3234	27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</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>742</b>	<b>Produktionsförderung</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	<b>74</b>	<b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>			<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>								
<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		3114	13	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>771000</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/771000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2		HAF12	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/771000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1/771000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>				<b>29.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>				<b>29.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>771</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>
	<b>77</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.800,00</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</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>782000</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/782000-726000	MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN (LEADER)	3225	24			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</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>782</b>	<b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</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>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>789000</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/789000-728000	SONSTIGE AUSGABEN STADTMARKETING	3225	24			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				<b>59.800,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>789</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>				<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>78</b>	<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>				<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>7</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				<b>-50.800,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-47.600,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>8 Dienstleistungen</b>										
<b>81</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>									
<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/812000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER MATERIALIEN, ERSATZTEILE	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/812000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/812000-511000	VERTRAGSBEDIENSTETETE IN HANDWERKLICHER VERWENDUNG	3211	20			7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1/812000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211	20			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/812000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- Fonds für Familienbeihilfen	3212	20			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/812000-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/812000-618000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/812000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/812000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225				21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>34.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812000</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>-34.600,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/812010+829931	Einzahlung aus Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>812</b>	<b>WC-Anlagen</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>812010</b>	<b>Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/812010-010000	Gebäude und Bauten	3413	1		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812010 Öffentliche Toilette selbstreinigend</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>129.600,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>812 WC-Anlagen</b>				<b>-34.600,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>813</b>	<b>Müllbeseitigung</b>								
<b>813000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/813000+808000	MUELLEIMER-ERSAETZE	3116	16		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2/813000+852000	GEBÜHREN F. BEN. V. GEMEINDE- EINRICHTUNGEN U. ANLAGEN	3113	12		620.000,00	636.500,00	662.000,00	688.400,00	715.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>623.000,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>691.400,00</b>	<b>718.900,00</b>
<b>813000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/813000-413000	HANDELSWAREN	3221	23		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1/813000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1/813000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1/813000-728000	GRUENSCHNITTENTSORGUNG	3225	24		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1/813000-728100	SPEISERESTEENTSORGUNG	3225	24		119.700,00	123.300,00	127.000,00	130.800,00	134.700,00
1/813000-752000	ABFALLWIRTSCHAFTSBEITRAG	3231	26		141.000,00	145.500,00	149.800,00	154.300,00	159.000,00
1/813000-752100	KOSTEN DER HAUSMÜLLENTSORGUNG	3231	26		248.500,00	256.000,00	263.600,00	271.500,00	279.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>620.200,00</b>	<b>635.800,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>667.600,00</b>	<b>684.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>813 Müllbeseitigung</b>				<b>2.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>34.400,00</b>
<b>814</b>	<b>Straßenreinigung</b>								
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>814000 Winterdienst</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>814000</b>	<b>Winterdienst</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/814000-455000	CHEMISCHE UND SONST.MITTEL (STREUSALZ)	3221	23		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1/814000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER (STREUSPLITT)	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/814000-720000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/814000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1/814000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1/814000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814000 Winterdienst</b>				<b>93.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814000 Winterdienst</b>				<b>-93.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-64.500,00</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>0,00</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>									
1/814100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/814100-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/814100-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>				<b>142.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814100 Straßenreinigung</b>				<b>-142.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-149.500,00</b>
	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>236.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>814 Straßenreinigung</b>				<b>-236.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>
<b>815</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/815000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3331	1		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>				<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>815000</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/815000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		HAF12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/815000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24		HAF12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1/815000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1/815000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/815000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>173.300,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>-165.700,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>
<b>815100</b>	<b>SPIELPLATZGESTALTUNG</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/815100+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	3116	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>815100 SPIELPLATZGESTALTUNG</b>					<b>25.000,00</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>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>815100</b>	<b>SPIELPLATZGESTALTUNG</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/815100-006000	KINDERSPIELPLATZ	3412	1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>815100 SPIELPLATZGESTALTUNG</b>					<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815100 SPIELPLATZGESTALTUNG</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>198.300,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>					<b>-165.700,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-175.800,00</b>
<b>816</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/816000+816000	KOSTENERSÄTZE	3114	13			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/816000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>					<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>816000</b>	<b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/816000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-582000	Dienstgeberbeitrag	3212	20		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1/816000-600000	STROM	3222	24		30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
1/816000-619000	INSTANDHALTUNG VON SONDERANLAGEN	3224	24	HAF12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/816000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1/816000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/816000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>65.000,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-60.500,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-60.500,00</b>
<b>816200</b>	<b>STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/816200+829921	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Wasser	3116	1		79.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
6/816200+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1		86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>				<b>166.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>170.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>921.100,00</b>	<b>646.300,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>691.900,00</b>	<b>719.400,00</b>
<b>816200</b>	<b>STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/816200-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1		172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>				<b>172.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816200 STRASSENBELEUCHTUNG-CONTRACTING</b>				<b>-6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>237.300,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>1.421.400,00</b>	<b>1.096.700,00</b>	<b>1.113.400,00</b>	<b>1.131.100,00</b>	<b>1.149.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>				<b>-66.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-60.500,00</b>
	<b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt</b>				<b>-500.300,00</b>	<b>-450.400,00</b>	<b>-447.900,00</b>	<b>-439.200,00</b>	<b>-429.800,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>									
<b>821</b>	<b>Fuhrpark</b>									
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/821000+816000	KOSTENERSAETZE	3114	13			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2/821000+816299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK O.HH.	3114	13			86.600,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>821000 Fuhrpark</b>					<b>87.200,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>					<b>87.200,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>821000</b>	<b>Fuhrpark</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/821000-040000	FAHRZEUGE	3414	2	41	HAF12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/821000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65			8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
1/821000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23		HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/821000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23		HAF12	16.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		HAF12	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1/821000-650000	KREDITZINSEN	3241	25			1.700,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	700,00
1/821000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24			19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
1/821000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/821000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>821000 Fuhrpark</b>					<b>73.300,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>83.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821000 Fuhrpark</b>					<b>13.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>
	<b>821 Fuhrpark</b>					<b>73.300,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>83.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>821 Fuhrpark</b>					<b>13.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>									
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/828000+812000	MARKTSTANDSGEBUEHREN	3114	13			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>					<b>95.700,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>828000</b>	<b>Sonstige Märkte</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>828 Sonstige Märkte</b>					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

			MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
			FH							
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>73.600,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>828</b>	<b>Sonstige Märkte</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>82</b>	<b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>				<b>22.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00</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		LEISTUNGSERLOESE	3114	13		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2/831000+811000		EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2/831000+816000		KOSTENERSAETZE	3114	13		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831000</b>	<b>Freibad</b>				<b>47.000,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>
<b>831000</b>		<b>Freibad</b>								
		<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/831000-400000		GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSG.D.ANLAGEVERM.	3221	23		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-454000		REINIGUNGSMITTEL	3221	23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/831000-457000		DRUCKWERKE	3221	23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-459000		SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/831000-510000		GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		16.400,00	16.600,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00
1/831000-565000		MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNG	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-580000		DIENSTGEBERBEITR. ZUM FBAF	3212	20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/831000-582000		DIENSTGEBERBEITR. ZUR SOZ. SICHERHEIT	3212	20		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1/831000-600000		STROM	3222	24		12.000,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
1/831000-600300		WAERME	3222	24		10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
1/831000-614000		INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24		500,00	500,00	700,00	500,00	500,00
1/831000-616000		INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-619000		INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		17.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/831000-631000		TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/831000-670000		VERSICHERUNGEN	3222	24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1/831000-700500		MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/831000-710000		ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/831000-711000		GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
1/831000-720199		VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00
1/831000-720299		VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/831000-728000		ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		8.100,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831000</b>	<b>Freibad</b>				<b>213.800,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>219.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>831000</b>	<b>Freibad</b>				<b>-166.800,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-171.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>831002</b>	<b>FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/831002+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	3116	1			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>831002 FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>					<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>831 Freibäder</b>					<b>98.000,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>
<b>831002</b>	<b>FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/831002-020000	MASCHINEN (PUMPEN) UND MASCHINELLE ANLAGEN	3414	1			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>831002 FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>					<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>831002 FREIBAD SANIERUNGSMABNAHMEN</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>831 Freibäder</b>					<b>264.800,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>219.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>831 Freibäder</b>					<b>-166.800,00</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-171.100,00</b>
<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>									
<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/833000+810000	LEISTUNGSERLOESE	3114	13			103.500,00	105.500,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00
2/833000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833000 Hallenbad</b>					<b>105.600,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>114.100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>833000</b>	<b>Hallenbad</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/833000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
1/833000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-457000	Druckwerke	3221	23		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/833000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211	20		15.600,00	15.800,00	15.900,00	16.200,00	16.600,00
1/833000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNG	3211	20		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/833000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/833000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1/833000-600000	STROMKOSTEN	3222	24		32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
1/833000-600300	WAERME	3222	24		35.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1/833000-614000	Instandhaltung von Gebäuden	3224	24		5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1/833000-616000	INSTANDH.V.MASCHINEN U.MASCH.ANLAGEN	3224	24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/833000-619000	INSTANDHALTUNG V.SONDERANLAGEN	3224	24		16.500,00	17.000,00	16.500,00	17.000,00	16.500,00
1/833000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		500,00	400,00	400,00	300,00	300,00
1/833000-700500	Miet- und Pachtaufwand	3223	24		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/833000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00
1/833000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/833000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/833000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833000 Hallenbad</b>				<b>254.000,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>260.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833000 Hallenbad</b>				<b>-148.400,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-146.400,00</b>
<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/833700+829910	Einzahlung Gemeindefinanzzuweisung 2025	3116	1		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>833700 HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNG!</b>				<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>833 Hallenbäder</b>				<b>124.600,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>114.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/833700-020000	CHLORDOSIERUNGSANLAGE		3414	1		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</b>				<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833700</b>	<b>HALLENBAD - AUSTAUSCH DER CHLORDOSIERUNGSANLAGE</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>833</b>	<b>Hallenbäder</b>				<b>273.000,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>254.300,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>260.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>833</b>	<b>Hallenbäder</b>				<b>-148.400,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-144.200,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-146.400,00</b>
<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>									
<b>835000</b>	<b>Saunaanlage</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/835000+810000	Erträge aus Leistungen		3114	13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>835000</b>	<b>Saunaanlage</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/835000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter		3221	23	HAF12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/835000-511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		3211	20		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
1/835000-580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		3212	20		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/835000-600000	Strom		3222	24		4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1/835000-600300	Wärme		3222	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/835000-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG		3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/835000-720199	Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen		3225	24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>18.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>835</b>	<b>Sonstige Badeanlagen und Saunas</b>				<b>-6.600,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.300,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>839</b>	<b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>								
<b>839000</b>	<b>Eislaufplatz</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/839000+810000	LEISTUNGSERLÖSE	3114	13		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2/839000+811000	ERLÖSE SCHLITTSCHUHVERLEIH	3115	14		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2/839000+811100	VERMIETUNG WERBEFLÄCHEN	3115	14		4.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2/839000+811200	VERMIETUNG EISLAUFPLATZ-BUFFET	3115	14		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2/839000+829000	SONSTIGE ERLÖSE	3116	18		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/839000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116			400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839000 Eislaufplatz</b>				<b>40.700,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>839000</b>	<b>Eislaufplatz</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/839000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1/839000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23	HAF12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1/839000-454000	REINIGUNGSMITTEL	3221	23	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/839000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23	HAF12	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
1/839000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS F. FBH	3212	20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-582000	SONSTIGER DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT	3212	20		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1/839000-600000	STROMKOSTEN	3222	24		24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
1/839000-600300	WÄRME	3222	24		3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
1/839000-614000	INSTANDHALTUNG GEBÄUDE	3224	24	HAF12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/839000-616000	INSTANDHALTUNG MASCHINEN	3224	24	HAF12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/839000-619000	INSTANDHALTUNG SONSTIGER ANLAGEN	3224	24	HAF12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1/839000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1/839000-700500	MIETZINSE	3223	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/839000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/839000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/839000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1/839000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/839000-728000	ENTGELTE FUER SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839000 Eislaufplatz</b>				<b>173.700,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>174.800,00</b>	<b>175.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839000 Eislaufplatz</b>				<b>-133.000,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-133.800,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-135.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>839100</b>	<b>Tennishalle</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/839100+811000	MIET- U.PACHTEINNAHMEN	3115	14			6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.300,00	10.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839100 Tennishalle</b>					<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>839100</b>	<b>Tennishalle</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/839100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839100 Tennishalle</b>					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839100 Tennishalle</b>					<b>6.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>839300</b>	<b>PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/839300+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6/839300+829921	Direktzuführung Betriebsmittelüberschuss Wasser	3116	1			33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/839300+829931	Direktzuführung Betriebsmittelüberschuss Kanal	3116	1			33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>839300 PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>					<b>73.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>120.200,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>56.500,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>354.800,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>231.400,00</b>
<b>839300</b>	<b>PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/839300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
5/839300-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	1			66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/839300-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241	25			2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>839300 PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>					<b>73.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839300 PARK &amp; RIDE ANLAGE</b>					<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>246.800,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>183.200,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>803.200,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>680.800,00</b>	<b>685.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>					<b>-126.600,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-127.700,00</b>	<b>-126.700,00</b>
	<b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz</b>					<b>-448.400,00</b>	<b>-446.100,00</b>	<b>-448.500,00</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-454.500,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<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>									
6/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	1	30		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811000	PACHTEINNAHMEN	3115		14		5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>12.600,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>840000</b>	<b>Grundbesitz</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/840000-001000	GRUNDANKAUF GRUNDBESITZ	3412	1	40		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>7.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>840 Grundbesitz</b>					<b>5.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>841</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/841000+822000	DEPUTAT AGRARGEMEINSCHAFT	3135		14		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>841000</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>									
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>841 Grundstücksgleiche Rechte</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>841 Grundstücksgleiche Rechte</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>846</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>									
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>									
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/846000+811000	MIETE	3115		14		4.700,00	4.700,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00
2/846000+811100	BETRIEBSKOSTEN	3115		14		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2/846000+829900	Einzahlung HAF 2-Mittel (Abdeckung Annuitätendienst)	3116				3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>					<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>846000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/846000-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	2	41		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614		65		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1/846000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	3221		23		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1/846000-454000	Reinigungsmittel	3221		23		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/846000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221		23		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846000-511000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. IN HANDWERKL. VERWENDUNG	3211		20		8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
1/846000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGÜTUNGEN	3211		20		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-580000	DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS	3212		20		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/846000-582000	DGB ZUR SOZIAL. SICHERHEIT	3212		20		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1/846000-600000	STROM	3222		24		1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1/846000-600300	WAERME	3222		24		6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1/846000-614000	INSTANDHALTUNG V.GEBAEUDEN	3224		24		4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
1/846000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3224		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3241		25		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-670000	VERSICHERUNGEN	3222		24		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1/846000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225		24		800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/846000-720199	VERGÜET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225		24		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1/846000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225		24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/846000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225		24		1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>					<b>33.100,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846000 Wohn- und Geschäftsgebäude (Treffpunkt)</b>					<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>846100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/846100+811100	Betriebskostenersätze (EKIZ)	3115		14		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>					<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>					<b>39.300,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.300,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>846100</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/846100-600000	Strom	3222	24		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1/846100-600300	Wärme	3222	24		5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
1/846100-670000	Versicherungen	3222	24		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/846100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>				<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846100 Wohn- und Geschäftsgebäude (Sengsschmiedstraße 3)</b>				<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.700,00</b>
	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>40.900,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>43.200,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>47.900,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>				<b>-14.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-20.100,00</b>
	<b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				<b>-8.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/850000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		600,00	800,00	1.000,00	1.100,00	5.100,00
2/850000+810000	LEISTUNGSERLOESE(F.INSTALLATIONEN)	3114	13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2/850000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
2/850000+850000	WASSERANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+852000	GEB.F.BENUETZUNG V.GEBAEUDEEINR.(BEZ.G.)	3113	12		525.000,00	538.000,00	551.000,00	565.000,00	579.000,00
2/850000+852100	ZAEHLERMIETE	3113	12		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2/850000+860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3121	15		6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.300,00	1.200,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>587.500,00</b>	<b>570.700,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>612.400,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/850000-346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		54.400,00	55.900,00	57.500,00	59.100,00	60.900,00
1/850000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23		4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1/850000-452000	TREIBSTOFFE	3221	23		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1/850000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-600000	STROM	3222	24		5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
1/850000-612000	INSTANDHALTUNG V. WASSERANLAGEN	3224	24		16.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1/850000-617000	INSTANDHALTUNG VON FAHRZEUGEN	3224	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1/850000-631000	TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE	3222	24		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1/850000-650000	KREDITZINSEN	3241	25		52.500,00	51.100,00	49.400,00	47.800,00	46.300,00
1/850000-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1/850000-700500	MIETZINSE FÜR MOBILIEN	3223	24		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1/850000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOFF	3225	24		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1/850000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24		9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1/850000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24		116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
1/850000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24		6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
1/850000-728000	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
1/850000-729900	Überschuss WVA	3225	24		133.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1/850000-729920	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3225	24		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-764000	Entschädigungen	3234	27		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>523.000,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>491.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850000 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>64.500,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>121.300,00</b>
<b>850010</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/850010+829900	Einzahlung Betriebsüberschuss WVA	3116	5 18		0,00	5.900,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>850010</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850010 Betriebe der Wasserversorgung</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>850010 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>850020</b>	<b>Leitungsinformationssystem (LIS)</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/850020+300000	Kapitaltransfers von Bund (KPC)	3331	1		46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850020+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850020 Leitungsinformationssystem (LIS)</b>				<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850020</b>	<b>Leitungsinformationssystem (LIS)</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/850020-062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3414	1		47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850020 Leitungsinformationssystem (LIS)</b>				<b>47.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850020 Leitungsinformationssystem (LIS)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850100</b>	<b>WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/850100+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	1		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>				<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850100</b>	<b>WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/850100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>				<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850100 WASSERVERSORGUNG AB 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850110</b>	<b>Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/850110+336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	3511	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850110 Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>850110</b>	<b>Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/850110-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850110 Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850110 Wasserleitung Maderspergerstraße/Resselstraße</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/850900+307120	Zuführung von Wasseranschlussgebühren	3334	1		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+307200	Einzahlung von Aufschließungsbeiträgen	3334	1		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1		132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/850900+829921	Direktzuführung Betriebsüberschuss WVA	3116	1		0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>				<b>162.200,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>937.900,00</b>	<b>694.400,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>728.200,00</b>	<b>742.400,00</b>
<b>850900</b>	<b>BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/850900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>				<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850900 BA06 Neubau Transportleitung Hinterburg</b>				<b>-117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>991.200,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>489.600,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>491.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>				<b>-53.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>224.400,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>251.300,00</b>
<b>851</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/851000+300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		9.500,00	8.000,00	7.800,00	7.600,00	7.400,00
2/851000+300210	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3331	33		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2/851000+816000	KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3114	13		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2/851000+823000	sonstige Zinserträge	3131	14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2/851000+850000	KANALANSCHLUSSGEBUEHR	3111	10		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+852000	GEB.F.BEN.V.GEBAEUDEEINR. (BENUETZUNGSG.)	3113	12		1.370.000,00	1.404.000,00	1.439.000,00	1.475.000,00	1.512.000,00
2/851000+860200	ZINSENZUSCHUSS KOMMUNALKREDIT	3121	15		8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>				<b>1.444.900,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.459.900,00</b>	<b>1.495.900,00</b>	<b>1.532.700,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>851000</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851000-346000	RÜCKZLG .V. INVEST. DARL. AN KREDITINSTITUTE	3614	65			98.700,00	97.200,00	85.500,00	87.900,00	90.200,00
1/851000-400000	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS	3221	23			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/851000-459000	SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER	3221	23			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/851000-612000	INSTANDHALTUNG V. KANALANLAGEN	3224	24			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1/851000-650000	KREDITZINSEN	3241	25			27.400,00	25.000,00	22.500,00	20.300,00	17.900,00
1/851000-710000	ÖFFENTL. ABGABEN O. GEB. (FAG)	3225	24			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1/851000-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGSZW. V. BAUHOF	3225	24			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1/851000-720299	VERGÜT.ZW.VERWALT.ZW.V.FUHRPARK	3225	24			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1/851000-720499	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW. F.VERWALTUNGSKOSTEN	3225	24			116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
1/851000-720599	VERGUET.ZW.VERWALTUNGSZW.F.VERTRETUNGSKOER PER	3225	24			12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
1/851000-728000	SONSTIGE AUSGABEN	3225	24			132.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1/851000-729900	Überschuss ABA	3225	24			540.800,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1/851000-729930	Zuführung von Kanalanschlussgebühren	3225	24			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-729931	Sonstige Aufwendungen	3225				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>1.037.600,00</b>	<b>970.400,00</b>	<b>956.600,00</b>	<b>957.300,00</b>	<b>957.600,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>407.300,00</b>	<b>454.600,00</b>	<b>503.300,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>575.100,00</b>
<b>851010</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/851010+288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3321	5			102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
6/851010+829900	Einzahlung Überschuss ABA	3116	5 18			389.100,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6/851010+829910	Einzahlung Zinserträge Onlinesparbuch	3116	5			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>496.700,00</b>	<b>642.600,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>851010</b>	<b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/851010-288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	3421	5			140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729930	Verwendung für investives Einzelvorhaben	3225	5 24			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/851010-729931	Auszahlung Entnahme aus Betriebsmittelrücklage Kanal	3225	5			1.293.000,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>1.508.500,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851010 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>-1.011.800,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>851020</b>	<b>BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/851020+307100	Rücklagenentnahme Kanalarücklage	3334	1			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851020+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1			643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>718.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851020</b>	<b>BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/851020-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1			718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>718.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851020 BA 21 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851030</b>	<b>BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/851030+307130	Direktzuführung von Kanalanschlussgebühren	3334	1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851030+307200	Zuführung von Aufschließungsbeiträgen Kanal	3334	1			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851030+829930	Einzahlung Entnahme Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1			504.500,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>554.600,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851030</b>	<b>BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/851030-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1			554.600,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>554.600,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851030 BA 22 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851100 Reinhalteverband</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851100</b>	<b>Reinhalteverband</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/851100-720000	LFD. BEITRAG ZUM BETRIEBSABGANG RHV	3225	24			232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
1/851100-720100	BEITRAG ZUM SCHULDENDIENST RHV	3225	24			60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851100 Reinhalteverband</b>					<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>293.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851100 Reinhalteverband</b>					<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-293.700,00</b>
<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
6/851400+829931	Direktzuführung Betriebsmittelrücklage Kanal	3116	1			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>					<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>851400</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/851400-042000	BETRIEBSAUSSTATTUNG	3415	1	41		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>					<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851400 ABWASSERBESEITIGUNG AB 2015</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851900</b>	<b>BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	851 Betriebe der Abwasserbeseitigung					3.227.700,00	2.856.000,00	1.999.900,00	2.035.900,00	2.072.700,00
<b>851900</b>	<b>BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
5/851900-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	1			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851900 BA 20 Kanalsanierung Zone 1-4</b>					<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>4.169.900,00</b>	<b>2.840.900,00</b>	<b>1.250.300,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.251.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>851 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>					<b>-942.200,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>749.600,00</b>	<b>784.900,00</b>	<b>821.400,00</b>
<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>									
<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
2/853000+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2/853000+811100	BETRIEBSKOSTENERSAETZE	3115	14			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U</b>					<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>853000</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U. GESCH.</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/853000-600300	WÄRME	3222	24			4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
1/853000-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDE	3224	24	HAF12		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853000-710000	ÖFFENTLICHE ABGABEN ÜBRIGE GEBÜHREN GEMÄSS	3225	24			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/853000-711000	FAG	3225	24			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U</b>					<b>4.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853000 BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN-U</b>					<b>2.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH								
<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/853100+811000	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG	3115	14		27.000,00	27.500,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
2/853100+811100	BETRIEBSKOSTENERSÄTZE	3115	14		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,00</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>			<b>44.900,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>47.400,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>4.210.500,00</b>	<b>3.595.800,00</b>	<b>2.760.300,00</b>	<b>2.811.000,00</b>	<b>2.862.500,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>5.621.400,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>3.776.500,00</b>	<b>3.854.700,00</b>	<b>3.937.700,00</b>
<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- U. GESCH</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/853100-600000	STROM	3222	24		3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
1/853100-600300	WÄRME	3222	24		6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
1/853100-614000	INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN	3224	24	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-670000	VERSICHERUNGEN	3222	24		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1/853100-711000	GEB. F. D. BEN. V. GDEEINR. GEM.FAG	3225	24		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/853100-720199	VERGUET. ZW. VERWALTUNGS ZW. V. BAUHOF	3225	24		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I</b>			<b>11.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853100</b>	<b>BETRIEB F.D. ERRICHT. U. VERWALTUNG V. WOHN- I</b>			<b>26.100,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.500,00</b>
	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>			<b>16.700,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.900,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>5.177.800,00</b>	<b>3.346.300,00</b>	<b>1.756.700,00</b>	<b>1.758.600,00</b>	<b>1.760.300,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>7.523.900,00</b>	<b>5.235.500,00</b>	<b>3.669.300,00</b>	<b>3.698.600,00</b>	<b>3.725.300,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>853</b>	<b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>			<b>28.200,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
	<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>-967.300,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>1.003.600,00</b>	<b>1.052.400,00</b>	<b>1.102.200,00</b>
	<b>8</b>	<b>Dienstleistungen</b>			<b>-1.902.500,00</b>	<b>-645.500,00</b>	<b>107.200,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>212.400,00</b>

	MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH								
<b>9 Finanzwirtschaft</b>									
<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>900000</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>0,00</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>0,00</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>									
1/900000-400000	GERINGW. WIRTSCHAFTSG. D. ANL.VERM.	3221	23	HAF12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1/900000-457000	DRUCKWERKE	3221	23	HAF12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1/900000-500000	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	3211	20		51.600,00	52.100,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00
1/900000-510000	GELDBEZÜGE D. VERTRAGSBED. DER VERWALTUNG	3211	20		190.200,00	192.100,00	194.000,00	197.900,00	201.900,00
1/900000-565000	MEHRLEISTUNGSVERGUETUNGEN	3211	20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1/900000-569000	SONST. NEBENGEBUEHREN	3211	20		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1/900000-580000	DIENTSGEBERBEITRÄGE ZUM AUSGLEICHS- FONDS FÜR FAMILIENBEIHILFEN	3212	20		9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1/900000-581200	DB PENSIONS KASSE	3212	20		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1/900000-582000	LEISTUNGEN AUS DER SELBSTTRÄGER- SCHAFT	3212	20		46.200,00	46.700,00	47.100,00	48.100,00	49.000,00
1/900000-590000	FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN	3212	20		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
1/900000-720000	PENSIONSBEITRÄGE E. SCHEIDLBERGER	3225	24		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1/900000-724000	REISEGEBUEHREN	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/900000-728000	ENTGELT FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	3225	24		18.200,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>329.800,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>350.200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>329.800,00</b>	<b>333.100,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>350.200,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>900</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-329.800,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-336.500,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-350.200,00</b>
	<b>90</b>	<b>Gesonderte Verwaltung</b>			<b>-329.800,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-336.500,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-350.200,00</b>
<b>91</b>	<b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>								
<b>910</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/910000+823000	ZINSEN AUS DEM GELDKVERKEHR(HABEN)	3131	14		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>910</b>	<b>Geldverkehr</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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>910000</b>	<b>Geldverkehr</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/910000-650000	KREDITZINSEN (FUER KASSENKREDIT)	3241	25		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1/910000-659000	BUCHUNGSGEBÜHREN	3244	24		11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00	13.200,00
1/910000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1/910000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3225	24		1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>910 Geldverkehr</b>				<b>-14.500,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>
<b>912</b>	<b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>								
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/912000+823000	sonstige Zinserträge	3131	14		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>912000</b>	<b>Rücklagen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
1/912000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3225	24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</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>912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>914</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/914000+829900	Entnahme aus der Rücklage Stiftung Sparkasse	3116	18		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/914000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3123	5		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>104.500,00</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>107.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>914000</b>	<b>Beteiligungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/914000-729901	Auszahlung Zinsausschüttung SPK	3225	5 24		61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/914000-755000	LAUFENDE TZ AN UNTERNEHMUNGEN (ZUSCHÜSSE KG)	3233	27		64.300,00	78.900,00	81.700,00	96.200,00	1.400,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>125.800,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>141.800,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>914 Beteiligungen</b>				<b>-21.300,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-1.400,00</b>
	<b>91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp</b>				<b>-34.300,00</b>	<b>-92.300,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-110.500,00</b>	<b>-16.100,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>92</b>	<b>Öffentliche Abgaben</b>								
<b>920</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/920000+830000	GRUNDSTEUER F.LAND-U.FORSTWIRTSCH. BETRIEBE (GRUNDSTEUER A)	3111	10		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2/920000+831000	GRUNDSTEUER V.D. GRUNDSTÜCKEN (GRUNDSTEUER B)	3111	10		528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
2/920000+833000	KOMMUNALSTEUER	3111	10		3.300.000,00	3.366.000,00	3.433.000,00	3.502.000,00	3.572.000,00
2/920000+835000	PARKGEBÜHREN	3111	10		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2/920000+837000	LUSTBARKEITSABGABE	3111	10		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2/920000+838000	HUNDEABGABE	3111	10		8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2/920000+842000	ZWEITWOHNSITZABGABE	3111	10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2/920000+844100	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE VERKEHRSL.	3111	10		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2/920000+844200	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2/920000+844300	AUFSCHLIEßUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2/920000+845200	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR WASSER	3111	10		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2/920000+845210	ERHALTUNGSBEITRÄGE WASSER	3111	10		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2/920000+845300	ERHALTUNGSBEITRÄGE FÜR KANAL	3111	10		16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2/920000+845310	ERHALTUNGSBEITRÄGE KANAL	3111	10		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2/920000+849000	NEBENANSPRUECHE	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2/920000+856000	VERWALTUNGSABGABEN	3111	10		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2/920000+857000	KOMMISSIONSGEBUEHREN	3111	10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>4.018.900,00</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>4.152.200,00</b>	<b>4.221.200,00</b>	<b>4.290.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</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>920 Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>				<b>4.018.900,00</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>4.152.200,00</b>	<b>4.221.200,00</b>	<b>4.290.100,00</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	GLÜCKSSPIELAUTOMATENABGABE	3111	10		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>				<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>

	MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	FH							
<b>924000</b>	<b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>925</b>	<b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/925000+859000	ERTRAGSANTEILE NACH ABGEST. BEV.SCHL.	3112	11	5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.580.700,00	9.889.100,00	10.180.900,00	10.439.800,00	10.703.400,00
<b>925000</b>	<b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben		5.552.500,00	5.794.600,00	6.019.400,00	6.209.300,00	6.404.000,00
	92	Öffentliche Abgaben		9.580.700,00	9.889.100,00	10.180.900,00	10.439.800,00	10.703.400,00
<b>93</b>	<b>Umlagen</b>							
<b>930</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>930000</b>	<b>Landesumlage</b>							
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
1/930000-751000	LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN A.D.LAND	3231	26	639.600,00	667.500,00	693.400,00	715.200,00	737.600,00
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage		639.600,00	667.500,00	693.400,00	715.200,00	737.600,00
	93	Umlagen		639.600,00	667.500,00	693.400,00	715.200,00	737.600,00
Saldo	930	Landesumlage		-639.600,00	-667.500,00	-693.400,00	-715.200,00	-737.600,00
	93	Umlagen		-639.600,00	-667.500,00	-693.400,00	-715.200,00	-737.600,00

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>94</b>	<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>								
<b>940</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
2/940000+861000	Transfers von Ländern (Strukturfonds)	3121	15		245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2/940000+861200	Transfers von Ländern (Härteausgleichsfonds)	3121	15		1.776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>				<b>2.021.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>940000</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940000 Bedarfszuweisungen</b>				<b>2.021.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>940004</b>	<b>Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
6/940004+871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	3121	5		123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>				<b>123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>940004</b>	<b>Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/940004-729900	Auszahlung der HAF 2-Mittel	3225	5		122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>				<b>122.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940004 Mittel aus Verteilvorgang 2 (HAF 2-Mittel)</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>940005</b>	<b>Sonder-BZ 2024</b>								
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>									
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>940005 Sonder-BZ 2024</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>2.144.600,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
<b>940005</b>	<b>Sonder-BZ 2024</b>								
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>									
5/940005-729900	Auszahlung Sonder-BZ 2024	3225	5		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>940005 Sonder-BZ 2024</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>940005 Sonder-BZ 2024</b>				<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>940 Bedarfszuweisungen</b>				<b>124.700,00</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>2.019.900,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

		MVAG	VC QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH							
<b>941</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>								
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
2/941000+860200	LFD. TZ VOM BUND	3121	15		47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
2/941000+860500	Lfd. Transferzahlung von Bund, § 23 Abs.1	3121	15		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>941 Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>				<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
<b>941000</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>941 Sonstige Finanzaufwendungen 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 Finanzaufwendungen nach dem FAG</b>				<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
<b>945</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>								
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzaufweisung für Investit</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
6/945000+860942	Transfers von Bund (Finanzaufweisung für Investitionen - KIG 2025 inkl. digitaler Wandel)	3121	5		115.900,00	99.500,00	49.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				<b>115.900,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>945000</b>	<b>Sonstige Zuschüsse des Bundes - Finanzaufweisung für Investit</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/945000-729900	Sonstige Aufwendungen	3225	5		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>945 Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>				<b>100.300,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>946</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>								
<b>946000</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>								
	<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>								
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>946 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>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>2.311.600,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>
<b>946000</b>	<b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>								
	<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>								
5/946000-729900	Auszahlung Gemeindefinanzaufweisung 2025	3225	5		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>235.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>				<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>94 Finanzaufweisungen und Zuschüsse</b>				<b>2.076.300,00</b>	<b>395.600,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>296.100,00</b>

		MVAG	VC	QU	DK	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		FH								
<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>									
<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>									
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>980000</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/980000-729950		Straßen-Aufschließungsbeitrag	3225	24		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1/980000-729960		Wasser-Aufschließungsbeitrag	3225	24		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1/980000-729970		Kanal-Aufschließungsbeitrag	3225	24		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>				<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>980</b>	<b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
	<b>98</b>	<b>Haushaltsausgleich</b>				<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b>									
<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn</b>									
<b>992000</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn</b>									
<b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>										
<b>Summe Mittelaufbr.</b>	<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</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>11.999.800,00</b>	<b>10.287.700,00</b>	<b>10.529.000,00</b>	<b>10.738.900,00</b>	<b>11.002.500,00</b>
<b>992000</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinn</b>									
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b>										
1/992000-691000		SCHADENSAEELLE	3225	24		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Mittelverw.</b>	<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka</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>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</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>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>1.349.600,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.131.600,00</b>	<b>1.175.100,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>992</b>	<b>Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka</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>99</b>	<b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres</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>9</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>				<b>10.650.200,00</b>	<b>9.188.700,00</b>	<b>9.397.400,00</b>	<b>9.563.800,00</b>	<b>9.892.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelaufbringung</b>						<b>31.924.400,00</b>	<b>27.367.200,00</b>	<b>26.455.100,00</b>	<b>30.981.200,00</b>	<b>32.031.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Mittelverwendung</b>						<b>33.231.600,00</b>	<b>29.285.200,00</b>	<b>27.840.300,00</b>	<b>32.836.900,00</b>	<b>33.792.900,00</b>
<b>Gesamtsaldo</b>						<b>-1.307.200,00</b>	<b>-1.918.000,00</b>	<b>-1.385.200,00</b>	<b>-1.855.700,00</b>	<b>-1.761.200,00</b>

MFP - Querschnitt (2026-2030)



VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.115.200,00	4.035.200,00	80.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.552.500,00	5.552.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.934.300,00	3.968.100,00	1.966.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.615.300,00	1.059.200,00	1.556.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	83.600,00	83.600,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.892.800,00	3.878.800,00	14.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	3.400,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		2.872.700,00	2.658.600,00	214.100,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>25.074.800,00</b>	<b>21.239.400,00</b>	<b>3.835.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.265.300,00	5.265.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	8.364.600,00	5.359.200,00	3.005.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.103.800,00	7.103.200,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	155.600,00	75.700,00	79.900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>20.889.300,00</b>	<b>17.803.400,00</b>	<b>3.085.900,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	11.560.400,00	9.762.100,00	1.798.300,00
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>11.560.400,00</b>	<b>9.762.100,00</b>	<b>1.798.300,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-7.374.900,00</b>	<b>-6.326.100,00</b>	<b>-1.048.800,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	1.508.500,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-496.700,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	102.600,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	-140.500,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	272.500,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-153.100,00
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>44.500,00</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>-6.281.600,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.094.500,00	4.094.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.794.600,00	5.794.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.025.900,00	4.011.900,00	2.014.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	2.012.700,00	560.600,00	1.452.100,00
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	1.782.900,00	1.771.500,00	11.400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	3.400,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.249.200,00	3.238.500,00	10.700,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>22.968.200,00</b>	<b>19.475.000,00</b>	<b>3.493.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.316.800,00	5.316.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	7.182.900,00	4.854.800,00	2.328.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.384.800,00	7.384.200,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	648.800,00	572.700,00	76.100,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>20.533.300,00</b>	<b>18.128.500,00</b>	<b>2.404.800,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.388.400,00	7.600.000,00	788.400,00
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>8.388.400,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>788.400,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-5.953.500,00</b>	<b>-6.253.500,00</b>	<b>300.000,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	788.400,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-648.500,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	102.600,00
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.	-153.100,00
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>389.400,00</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>-5.864.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- 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		4.161.500,00	4.161.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.019.400,00	6.019.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.104.900,00	4.041.500,00	2.063.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.072.600,00	402.600,00	670.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.756.800,00	1.745.600,00	11.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	3.400,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		3.146.600,00	3.135.900,00	10.700,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>22.270.200,00</b>	<b>19.509.900,00</b>	<b>2.760.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.370.300,00	5.370.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.421.400,00	4.880.200,00	1.541.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.660.100,00	7.659.500,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	814.200,00	742.300,00	71.900,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>20.266.000,00</b>	<b>18.652.300,00</b>	<b>1.613.700,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	7.320.300,00	7.320.300,00	0,00
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>7.320.300,00</b>	<b>7.320.300,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-5.316.100,00</b>	<b>-6.462.700,00</b>	<b>1.146.600,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-670.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-143.000,00
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>333.600,00</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>-6.129.100,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- 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		4.230.500,00	4.230.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.209.300,00	6.209.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.188.000,00	4.073.800,00	2.114.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.084.600,00	414.600,00	670.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.743.000,00	1.731.800,00	11.200,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	3.400,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		4.146.600,00	4.136.000,00	10.600,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>23.610.400,00</b>	<b>20.799.400,00</b>	<b>2.811.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.474.500,00	4.931.600,00	1.542.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.953.400,00	7.952.800,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	796.800,00	728.700,00	68.100,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>20.702.200,00</b>	<b>19.090.600,00</b>	<b>1.611.600,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.803.500,00	3.803.500,00	0,00
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>3.803.500,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>-895.300,00</b>	<b>-2.094.700,00</b>	<b>1.199.400,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-670.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-147.000,00
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>382.400,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>-1.712.300,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		4.299.400,00	4.299.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		6.404.000,00	6.404.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		6.269.200,00	4.103.200,00	2.166.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.097.000,00	427.000,00	670.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1.771.900,00	1.764.800,00	7.100,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	3.400,00	5.000,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		12.181.300,00	12.166.900,00	14.400,00
19	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>32.031.200,00</b>	<b>29.168.700,00</b>	<b>2.862.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.587.300,00	5.587.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	6.527.100,00	4.982.700,00	1.544.400,00
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	8.147.800,00	8.147.200,00	600,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	719.800,00	655.600,00	64.200,00
29	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>			<b>20.982.000,00</b>	<b>19.372.800,00</b>	<b>1.609.200,00</b>
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.126.100,00	3.126.100,00	0,00
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>3.126.100,00</b>	<b>3.126.100,00</b>	<b>0,00</b>
49	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>			<b>7.923.100,00</b>	<b>6.669.800,00</b>	<b>1.253.300,00</b>

VQS- Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG <sup>2</sup>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a.	n.a.	-670.000,00
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-151.100,00
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>432.200,00</b>
60	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b>			<b>n.a.</b>	<b>7.102.000,00</b>	<b>n.a.</b>
61	<b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>					

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

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

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

MFP - Schuldenentwicklung



Bezeichnung	VA 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Gesamte Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	7.181.100	13.331.900	17.366.900	21.297.300	20.336.400
Zugang	6.689.600	4.295.900	4.184.400	7.370.300	0
Tilgung	538.800	260.900	254.000	8.331.200	9.684.800
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>13.331.900</b>	<b>17.366.900</b>	<b>21.297.300</b>	<b>20.336.400</b>	<b>10.651.600</b>
Zinsen	142.500	635.300	800.300	782.500	705.100
Ersätze	24.100	20.200	20.000	19.900	19.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>681.300</b>	<b>896.200</b>	<b>1.054.300</b>	<b>9.113.700</b>	<b>10.389.900</b>
<b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	2.781.200	2.760.100	2.607.000	2.464.000	2.317.000
Zugang	132.000	0	0	0	0
Tilgung	153.100	153.100	143.000	147.000	151.100
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>2.760.100</b>	<b>2.607.000</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.317.000</b>	<b>2.165.900</b>
Zinsen	79.900	76.100	71.900	68.100	64.200
Ersätze	24.100	20.200	20.000	19.900	19.600
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>233.000</b>	<b>229.200</b>	<b>214.900</b>	<b>215.100</b>	<b>215.300</b>
<b>Maastricht-relevante Schulden</b>					
Buchwert 01.01.	4.399.900	10.571.800	14.759.900	18.833.300	18.019.400
Zugang	6.557.600	4.295.900	4.184.400	7.370.300	0
Tilgung	385.700	107.800	111.000	8.184.200	9.533.700
<b>Buchwert 31.12.</b>	<b>10.571.800</b>	<b>14.759.900</b>	<b>18.833.300</b>	<b>18.019.400</b>	<b>8.485.700</b>
Zinsen	62.600	559.200	728.400	714.400	640.900
Ersätze	0	0	0	0	0
<b>Gesamt-Schuldendienst</b>	<b>448.300</b>	<b>667.000</b>	<b>839.400</b>	<b>8.898.600</b>	<b>10.174.600</b>



<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
3	Prioritätenliste
9	MFP - Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
13	Nachweis der Investitionstätigkeit
95	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
99	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - bereinigt um interne Vergütungen
105	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
109	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
115	MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
137	MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
189	MFP - Ergebnisvoranschlag Detailnachweis
285	MFP - Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
373	MFP - Querschnitt (2026-2030)
385	MFP - Schuldenentwicklung